

Guatemala, 21 de septiembre 2021

Licenciado
Luis Adolfo Mijangos Recinos
Director Técnico III
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Licenciado Mijangos:

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 de Prestación de Servicios Número DGA-189-784-2021, y resolución Número VC-DGA-093-2021 por Servicios Técnicos correspondiente al producto número tres: Integración de Documentos contables y reporte de elaboración de Requisiciones del Centro de Costo Dirección y Coordinación diligenciados de julio a septiembre.

Conforme a los alcances específicos definidos en los términos de referencia, el producto ha sido desarrollado acorde a las actividades siguientes:

- Se realizó el análisis de reportes del Sistema SIGES.
- Se elaboró la matriz de seguimiento al POA mensual.
- Se registró y controló el manejo de los cupones canjeables por combustible
- Se revisó los procesos de compra del Centro de Costo.
- Se dio seguimiento a procesos de ejecución de los grupos de gasto.
- Se analizaron los reportes financieros del Centro de Costo Dirección y Coordinación Artes de la Dirección General de las Artes.
- Se consolidó la cuota financiera mensual, cuatrimestral, otros.
- Se conformaron expedientes para liquidación.
- Se realizaron modificaciones presupuestarias.
- Se conformaron de expedientes para contratación del sub grupo 18.

En espera de que el mismo sea de su satisfacción, me suscribo atentamente,

Producto 3

Integración de Documentos contables y reporte de elaboración de Requisiciones del Centro de Costo Dirección y Coordinación diligenciados de julio a septiembre.

Resultados Obtenidos

Integración de Documentos contables.

Modificaciones Presupuestarias "Anexo 1"	
MOD. No. DYC-023-2021.	Se apoyó en realizar cambios en la modificación MOD-DA-023-2021 derivado que se redujo la cantidad de recursos para financiar el complemento de los renglones presupuestarios 012 y 071 correspondientes al mes de julio 2021, por lo que se realizaron cambios a los montos de los débitos y los créditos en el sistema SIGES.
MOD. No. DYC-024-2021.	Se apoyó con la redacción de oficios de las modificaciones presupuestarias modalidad INTRA 2, correspondientes al mes de julio 2021, MOD. No. DYC-024-2021, modificación de solicitud de presupuesto al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, del Centro de Costo 0204/5259,
Cuota Financiera "Anexo 2"	
Cuota de Regularización (fondo rotativo)	Se apoyó en la elaboración de un cuadro de Excel de la fuente 11 de la siguiente manera: Grupo 100 por Q23,740.00 y Grupo 200 por Q53,337.00, mismos montos para compromiso y devengado.
Cuota Normal (por el sistema (SIGES).	Se apoyó en la elaboración de un cuadro de Excel, de la fuente 11, Grupo 100 de la siguiente forma: Q33,000.00 para compromiso y Q47,008.00 para devengado. Cabe mencionar que para el mes de agosto no se solicitó cuota de la fuente 41.
Cuota Financiera, correspondiente al tercer cuatrimestre.	Se apoyó en la consolidación de los cuadros de Excel para la solicitud de Cuota Financiera, correspondiente al tercer cuatrimestre del presente año, para el Centro de Costo Dirección y Coordinación Artes.
Conformación de Expedientes "Anexo 3"	
Expedientes entregados a contabilidad, departamento financiero, de los meses de Julio, Agosto y septiembre.	Se apoyó en la liquidación de expedientes de los meses de julio, agosto y septiembre para agilizar los procesos.

Reporte de elaboración de Requisiciones del Centro de Costo Dirección y Coordinación diligenciados de julio a septiembre.

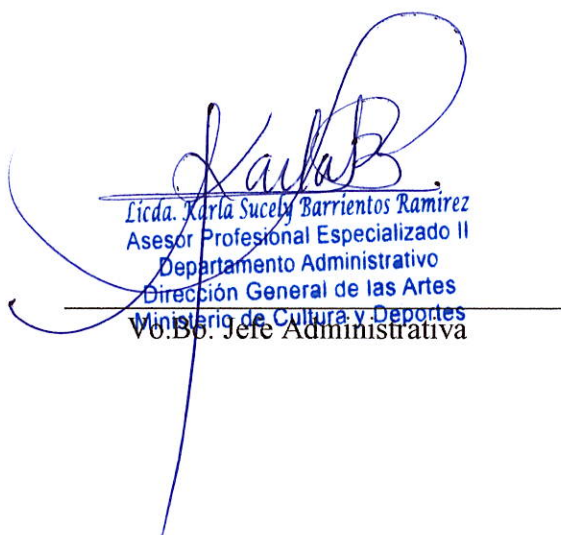
Se apoyó en la elaboración de requisiciones, del Centro de Costo Dirección y Coordinación Artes 0204/5259, gestionando todas las firmas, luego ingresando a la Sección de Compras, con el objetivo de agilizar los procesos. Listado de requisiciones "Anexo 4"

Otras actividades en las que se brindó apoyo

- Se apoyó en la Consolidación de requerimientos del personal contratado en el sub grupo 18 de todos los Centros de Costos.
- Se apoyó en registrar las órdenes de compra operadas en SIGES.
- Se apoyó en la realización de expedientes para liquidación.
- Se apoyó en la conformación de expedientes para contratación del sub grupo 18 del mes de septiembre.
- Se apoyó en la atención de llamadas telefónicas, correos institucionales, documentación oficial a los diferentes departamentos, secciones, delegaciones y unidades de la Dirección General de las Artes.
- Se apoyó en la consolidación de los formatos de Información Pública de Oficio del mes de agosto 2021



Sandy Nohemi Castillo Morales



Licda. Karla Sucely Barrientos Ramirez
Asesor Profesional Especializado II
Departamento Administrativo
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes
Vo.Bb. Jefe Administrativa

ANEXO NÚMERO UNO

Modificaciones Presupuestarias:

SISTEMA DE GESTIÓN SURFS		Comprobante de Rememoración subpresupuestaria				PÁGINA : 2 DE 4								
						FECHA : 27/07/2021								
						HORA : 17:44:54								
						REPORTE: R000174001.PRF								
CÓDIGO		ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO				COMPROBANTE No. 24								
11130015 - 102 - 5259		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ARTES												
DOC. RESPALDO	RESOLUCIÓN	NO. DOC. RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	13/07/2021								
CLASE MODIFICACIÓN	INTRAJ	314-2021		REPROGRAMACIÓN		X								
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	60. ESTADO	APROBADO					
102	11	60	000	001	000	0101	112	11	3000	0000	000-002-0002	Dirección y coordinación	44,808.00	
102	11	60	000	001	000	0101	122	11	0000	0000	000-002-0002	Dirección y coordinación	59,000.00	
102	11	60	000	001	000	0101	131	11	0000	0000	000-002-0002	Dirección y coordinación	25,000.00	
102	11	60	000	001	000	0101	141	11	0000	0000	000-002-0002	Dirección y coordinación	18,000.00	
102	11	60	000	001	000	0101	151	11	0000	0000	000-002-0002	Dirección y coordinación	19,000.00	
102	11	60	000	001	000	0101	161	11	0000	0000	000-002-0002	Dirección y coordinación	15,000.00	
102	11	60	000	001	000	0101	171	11	0000	0000	000-002-0002	Dirección y coordinación	24,000.00	
102	11	60	000	001	000	0101	181	11	0000	0000	000-002-0002	Dirección y coordinación	50,000.00	
102	11	60	000	001	000	0101	231	11	0000	0000	000-002-0002	Dirección y coordinación	19,000.00	
102	11	60	000	001	000	0101	241	11	0000	0000	000-002-0002	Dirección y coordinación	3,000.00	
102	11	60	000	001	000	0101	251	11	0000	0000	000-002-0002	Dirección y coordinación	500.00	
102	11	60	000	001	000	0101	261	11	0000	0000	000-002-0002	Dirección y coordinación	32,044.00	
102	11	60	000	001	000	0101	268	11	0000	0000	000-002-0002	Dirección y coordinación	30,000.00	
102	11	60	000	001	000	0101	283	11	0000	0000	000-002-0002	Dirección y coordinación	1,000.00	
102	11	60	000	001	000	0101	413	11	0000	0000	000-002-0002	Dirección y coordinación	80,020.00	
102	11	60	000	001	000	0101	415	11	0000	0000	000-002-0002	Dirección y coordinación	24,000.00	
102	11	60	000	001	000	0101	416	11	0000	0000	000-002-0002	Dirección y coordinación	100.00	
Total										500,000.00	500,000.00			

DESCRIPCIÓN		MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA RELACION DE IMPORTE DEL CENTRO CULTURAL MUSEO LAS ASTURAS A DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			
APROBADO		Dispongo la emisión y el registro de esta gestión			
		FECHA DE APROBACIÓN			
		DÍA		MES AÑO	

SISTEMA DE GESTIÓN SURFS		Comprobante de Rememoración subpresupuestaria				PÁGINA : 3 DE 4			
						FECHA : 27/07/2021			
						HORA : 17:44:54			
						REPORTE: R000174001.PRF			
CÓDIGO		ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO				COMPROBANTE No. 24			
11130015 - 102 - 5259		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ARTES							
DOC. RESPALDO	RESOLUCIÓN	NO. DOC. RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	13/07/2021			
CLASE MODIFICACIÓN	INTRAJ	314-2021		REPROGRAMACIÓN		X			
RESUMEN POR SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DEBITO	CREDITO	
000-002-0002								500,000.00	
Total							0.00	500,000.00	
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO							DEBITO	CREDITO	
FINANCIACIÓN CORRIENTE							0.00	0.00	
0000-SIN ORGANISMO							0.00	0.00	
0000-SIN CORRELATIVO							0.00	0.00	
Total							0.00	0.00	
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO							DEBITO	CREDITO	
METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD VALOR	UNIDAD MEDIDA
METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
CANTIDAD VALOR									
UNIDAD MEDIDA									

DESCRIPCIÓN		MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA RELACION DE IMPORTE DEL CENTRO CULTURAL MUSEO LAS ASTURAS A DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			
APROBADO		Dispongo la emisión y el registro de esta gestión			
		FECHA DE APROBACIÓN			
		DÍA		MES AÑO	

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 27/07/2021 HORA : 17:46:51 REPORTE: BURET1481.ZPR
--------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No. 23
1110015 - 102 - 5259	DIRECCION Y COORDINACION ARTES	

DOC. RESPALDO	ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO
CLASE MODIFICACION	INTRA	REPROGRAMACION	X

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBO	Rem	FF	URG	COB	SUBPROD	DESCRIPCION	SOLICITADO	APROBADO
----	----	----	----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	---------	-------------	------------	----------

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO															
92	11	00	000	000	0101	011	0000	0000	0000	0000	0000	0000-002-0002	Directorio y coordinacion	0,000.00	0.00
92	11	00	000	000	0101	021	0000	0000	0000	0000	0000	0000-002-0002	Directorio y coordinacion	-4,000.00	0.00
92	11	00	000	000	0101	037	0000	0000	0000	0000	0000	0000-002-0002	Directorio y coordinacion	3,000.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBO	Rem	FF	URG	COB	SUBPROD	DESCRIPCION	SOLICITADO	APROBADO
192	11	00	000	000	0101	072	0000	0000	0000	0000	0000	0000-002-0002	Directorio y coordinacion	30,000.00
192	11	00	000	000	0101	071	0000	0000	0000	0000	0000	0000-002-0002	Directorio y coordinacion	6,000.00

Total														36,000.00
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
CODIGO	SUBPRODUCTO		
000-002-0002	Directorio y coordinacion	-15,000.00	30,000.00
Total		-15,000.00	30,000.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO	CREDITO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
11-INGRESOS CORRIENTES		-15,000.00	30,000.00
0000-SIN ORGANISMO		-15,000.00	30,000.00
0000-SIN CORRELATIVO		-15,000.00	30,000.00
Total		-45,000.00	90,000.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
DEBITO			
CREDITO			

DESCRIPCION	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ADICION DE COMPLEMENTO RESERVA AL SALARIO DEL SUBCATEGORICO III DIRECTOR TECNICO I A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
-------------	--

SOLICITADO		FECHA DE APROBACION	
		DIA	MESES
		ANO	

Dispositiva la emision y el registro de esta gestion

SOLICITADO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 27/07/2021 HORA : 17:46:51 REPORTE: BURET1481.ZPR
--------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No. 23
1110015 - 102 - 5259	DIRECCION Y COORDINACION ARTES	

DOC. RESPALDO	ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO
CLASE MODIFICACION	INTRA	REPROGRAMACION	X

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCION	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
----	----	----	----	-----	----	---------	-------------	----------------	---------------

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT <td>OB</td> <td>SUBPROD</td> <td>DESCRIPCION</td> <td>CANTIDAD/VALOR</td> <td>UNIDAD MEDIDA</td>	OB	SUBPROD	DESCRIPCION	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
UE	PG	SP	PY	ACT <td>OB</td> <td>SUBPROD</td> <td>DESCRIPCION</td> <td>CANTIDAD/VALOR</td> <td>UNIDAD MEDIDA</td>	OB	SUBPROD	DESCRIPCION	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT <td>OB</td> <td>SUBPROD</td> <td>DESCRIPCION PRODUCTO</td> <td>JUSTIFICACION</td> <td></td>	OB	SUBPROD	DESCRIPCION PRODUCTO	JUSTIFICACION	
192	11	00	000	000	000	000-002	Directorio y coordinacion	DOC. "MANEJO DE LA ECONOMIA NO AFECTA A LA PROGRAMACION DE METAS FISICAS	
192	11	00	000	000	000	000-002-0002	Directorio y coordinacion	DOC. "MANEJO DE LA ECONOMIA NO AFECTA A LA PROGRAMACION DE METAS FISICAS	

Total									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIPCION	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ADICION DE COMPLEMENTO RESERVA AL SALARIO DEL SUBCATEGORICO III DIRECTOR TECNICO I A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
-------------	--

SOLICITADO		FECHA DE APROBACION	
		DIA	MESES
		ANO	

Dispositiva la emision y el registro de esta gestion

SOLICITADO



Handwritten signature in blue ink.

ANEXO NÚMERO DOS

Solicitud de Cuota Financiera.



MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ARTES SOLICITUD DE CUOTA FINANCIERA



1 Tipo de Registro		NOR		REG		REPROG		X		X						
2 Clase de solicitud		PROG		AGOSTO		AGOSTO		TOTAL COMPROMISO		TOTAL DEVENGADO						
GRUPO DE FINANZAS	REG	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL DEVENGADO	JUSTIFICACIÓN DETALLADA DEL GASTO POR RENGLÓN	PROYECTO/ CONTRATAción
1	TOTAL DE UE	0.00	0.00	0.00	83,077.00	83,077.00	0.00	0.00	83,077.00	0.00	0.00	0.00	83,077.00	83,077.00		
	123	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	Se realizó el pago de honorarios por el servicio de edición de los volúmenes de la obra "Historia del arte en Guatemala" en el mes de agosto de 2021.	
	156	0.00	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	Se realizó el pago de honorarios por el servicio de edición de los volúmenes de la obra "Historia del arte en Guatemala" en el mes de agosto de 2021.	
	141	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	Se realizó el pago de honorarios por el servicio de edición de los volúmenes de la obra "Historia del arte en Guatemala" en el mes de agosto de 2021.	
	165	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	Se realizó el pago de honorarios por el servicio de edición de los volúmenes de la obra "Historia del arte en Guatemala" en el mes de agosto de 2021.	
	156	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	Se realizó el pago de honorarios por el servicio de edición de los volúmenes de la obra "Historia del arte en Guatemala" en el mes de agosto de 2021.	
	189	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	Se realizó el pago de honorarios por el servicio de edición de los volúmenes de la obra "Historia del arte en Guatemala" en el mes de agosto de 2021.	
	TOTAL GRUPO 100	0.00	0.00	0.00	23,740.00	23,740.00	0.00	0.00	23,740.00	0.00	0.00	0.00	23,740.00	23,740.00		
	211	0.00	0.00	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	15,150.00	Se realizó el pago de honorarios por el servicio de edición de los volúmenes de la obra "Historia del arte en Guatemala" en el mes de agosto de 2021.	
	241	0.00	0.00	0.00	10,977.00	10,977.00	0.00	0.00	10,977.00	0.00	0.00	0.00	10,977.00	10,977.00	Se realizó el pago de honorarios por el servicio de edición de los volúmenes de la obra "Historia del arte en Guatemala" en el mes de agosto de 2021.	
	267	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	Se realizó el pago de honorarios por el servicio de edición de los volúmenes de la obra "Historia del arte en Guatemala" en el mes de agosto de 2021.	
	266	0.00	0.00	0.00	16,825.00	16,825.00	0.00	0.00	16,825.00	0.00	0.00	0.00	16,825.00	16,825.00	Se realizó el pago de honorarios por el servicio de edición de los volúmenes de la obra "Historia del arte en Guatemala" en el mes de agosto de 2021.	
	TOTAL GRUPO 200	0.00	0.00	0.00	46,252.00	46,252.00	0.00	0.00	46,252.00	0.00	0.00	0.00	46,252.00	46,252.00		
	TOTAL GRUPO 100 + 200	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00		

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
DIRECCION Y COORDINACION ARTES
SOLICITUD DE CUOTA FINANCIERA

SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021
5/07/2021

3 Cuatrimestre
4 Fecha de Presentación

(CERAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

1 Tipo de Registr	NOR	PROG	X	REG	X
2 Clase de solicitud				REPROG	

FUENTE DE FINAN GASTO	GRUPO DE GASTO	RENG	COMPROMISO			TOTAL COMPROMISO	TOTAL DEVENGADO	AGOSTO	AGOSTO	TOTAL DEVENGADO	JUSTIFICACION DETALLADA DEL GASTO POR RENGION	MODALIDAD DE CONTRATO EN TODO CORPORA	
			MAYO	JUNIO	JULIO								AGOSTO
TOTAL DE UE			0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	47,008.00	47,008.00	47,008.00			
11			0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	47,008.00	47,008.00	47,008.00	Se subasta para presupuesto para el pago de la sección de arrendamiento de 6 bodegas y una oficina que funciona como sede del SACEG de la Dirección General de las Artes.		
		151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,008.00	14,008.00	14,008.00	Se subasta para presupuesto para el pago de servicios prestados de la siguiente manera: Licitación por 02,000.00 compromisos para arrendamiento de 6 bodegas y una oficina que funciona como sede del SACEG de la Dirección General de las Artes. El monto de 14,008.00 se encuentra en la Cuenta de Cuentas por Pagar por 02,000.00, tener producido en Dirección Administrativa Financiera, K. Avenida Financiera por 02,000.00, tener producido en Delegación de Asesoría Jurídica, Sandy Cuello por 02,000.00, tener producido en Delegación de Asesoría Jurídica, Sandy Cuello por 02,000.00, tener producido en el departamento de la Dirección General de las Artes.		
		189	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			
TOTAL GRUPO 100			0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	47,008.00	47,008.00	47,008.00			

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
DIRECCION Y COORDINACION ARTES
SOLICITUD DE CUOTA FINANCIERA

SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021
8/06/2021

3 Cuatrimestre
Fecha de Presentación

(CERAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

1 Tipo de Registr	NOR	PROG	X	REG	X
2 Clase de solicitud				REPROG	

FUENTE DE FINAN GASTO	GRUPO DE GASTO	RENG	COMPROMISO			TOTAL COMPROMISO	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	JUSTIFICACION DETALLADA DEL GASTO POR RENGION	MODALIDAD DE CONTRATO EN TODO CORPORA
			MAYO	JUNIO	JULIO		AGOSTO	MAYO	JUNIO			
TOTAL DE UE			0.00	0.00	43,926.00	43,926.00	0.00	43,926.00	0.00	43,926.00		
41			0.00	0.00	43,926.00	43,926.00	0.00	43,926.00	0.00	43,926.00		
		322	0.00	0.00	37,926.00	37,926.00	0.00	37,926.00	0.00	37,926.00	Se subasta para presupuesto para el pago por la compra de cuatro sillas y cuatro estanterías para uso de las Dependencias de la Dirección General de las Artes.	
		324	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Se subasta para presupuesto para el pago por la compra de un lector embagado para uso del Despacho de la Dirección General de las Artes.	
TOTAL GRUPO 300			0.00	0.00	43,926.00	43,926.00	0.00	43,926.00	0.00	43,926.00		

1 Tipo de Registro	NOR	REG	X
2 Clase de solicitud	PROG	REPROG	

FUENTE DE FINAN.	GRUPO DE FINAN.	RENG. GASTO	COMPROMISO				TOTAL COMPROMISO	DEVENGADO				TOTAL DEVENGADO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y/O COMPRA
			SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
TOTAL DE LE			95,871.00	51,475.00	45,675.00	45,675.00	238,696.00	95,871.00	51,475.00	45,675.00	45,675.00	238,696.00	
11			95,871.00	51,475.00	45,675.00	45,675.00	238,696.00	95,871.00	51,475.00	45,675.00	45,675.00	238,696.00	
	115		4,400.00	2,200.00	0.00	0.00	6,600.00	4,400.00	2,200.00	0.00	0.00	6,600.00	Se solicita cuota presupuestaria para pago del servicio de edición de historia del Palacio Nacional de Cultura y el Museo de Historia del Ministerio de Cultura y Deportes VPCYN101-2021, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2021.
	122		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Se solicita cuota presupuestaria para pago por el servicio de viajes de 1998 a obtener materia gris de 1000 computas para uso en la ejecución del proyecto "MUSEO DE HISTORIA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES VPCYN101-2021" correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2021.
	133		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	Se solicita cuota presupuestaria para pago por el servicio de impresión de 1000 copias de los libros "El Libro Abierto" y "El Libro Cerrado" para el mes de agosto y septiembre 2021.
	136		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	Se solicita cuota presupuestaria para pago por el servicio de impresión de 1000 copias de los libros "El Libro Abierto" y "El Libro Cerrado" para el mes de agosto y septiembre 2021.
	141		600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	Se solicita cuota presupuestaria para pago por el servicio de impresión de 600 copias de los libros "El Libro Abierto" y "El Libro Cerrado" para el mes de agosto y septiembre 2021.
	165		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	Se solicita cuota presupuestaria para pago por el servicio de impresión de 10,000 copias de los libros "El Libro Abierto" y "El Libro Cerrado" para el mes de agosto y septiembre 2021.
	171		20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	Se solicita cuota presupuestaria para pago por el servicio de impresión de 20,100 copias de los libros "El Libro Abierto" y "El Libro Cerrado" para el mes de agosto y septiembre 2021.
	196		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Se solicita cuota presupuestaria para pago por el servicio de impresión de 1,500 copias de los libros "El Libro Abierto" y "El Libro Cerrado" para el mes de agosto y septiembre 2021.
	199		9,600.00	4,200.00	600.00	600.00	15,200.00	9,600.00	4,200.00	600.00	600.00	15,200.00	Se solicita cuota presupuestaria para pago por el servicio de impresión de 15,200 copias de los libros "El Libro Abierto" y "El Libro Cerrado" para el mes de agosto y septiembre 2021.
TOTAL GRUPO 100			81,400.00	47,000.00	41,200.00	41,200.00	210,800.00	81,400.00	47,000.00	41,200.00	41,200.00	210,800.00	
	211		4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	17,900.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	17,900.00	Se solicita cuota presupuestaria para pago por el servicio de impresión de 17,900 copias de los libros "El Libro Abierto" y "El Libro Cerrado" para el mes de agosto y septiembre 2021.
	201		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Se solicita cuota presupuestaria para pago por el servicio de impresión de 4,000 copias de los libros "El Libro Abierto" y "El Libro Cerrado" para el mes de agosto y septiembre 2021.
	202		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Se solicita cuota presupuestaria para pago por el servicio de impresión de 2,000 copias de los libros "El Libro Abierto" y "El Libro Cerrado" para el mes de agosto y septiembre 2021.
	207		2,136.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00	Se solicita cuota presupuestaria para pago por el servicio de impresión de 2,136 copias de los libros "El Libro Abierto" y "El Libro Cerrado" para el mes de agosto y septiembre 2021.
	208		1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	Se solicita cuota presupuestaria para pago por el servicio de impresión de 1,860 copias de los libros "El Libro Abierto" y "El Libro Cerrado" para el mes de agosto y septiembre 2021.
TOTAL GRUPO 200			14,471.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	27,896.00	14,471.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	27,896.00	

1 Tipo de Registro: NOR REG REPROG
 2 Clase de solicitud: NOR PROG REPROG

Cuatrimestre: TERCER CUATRIMESTRE 2021
 Fecha de Presentación: 5/08/2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FUENTE DE FINAL GASTO	GRUPO DE RENG	COMPROMISO			TOTAL COMPROMISO	DEVENGADO				TOTAL DEVENGADO	JUSTIFICACIÓN DETALLADA DEL GASTO POR RENGÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y/O COMPRA
		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			
TOTAL DE LE		392,050.00	0.00	0.00	392,050.00	392,050.00	0.00	0.00	0.00	392,050.00		
41		392,050.00	0.00	0.00	392,050.00	392,050.00	0.00	0.00	0.00	392,050.00		
	322	209,220.00	0.00	0.00	209,220.00	209,220.00	0.00	0.00	0.00	209,220.00	Se solicita cuota presupuestaria para el pago por la compra de 18 sillitas semiejecutivas para el Departamento Financiero; 13 sillitas tipo presidente para el Departamento de Recursos Humanos; 20 archiveros para el Departamento de Recursos Humanos; 18 armarios de oficina para el Departamento de Recursos Humanos; Departamento Financiero; Sección de Contratos y Sección de Servicios Generales; 18 escritorios para el Departamento Financiero; y 13 escritorios para el Departamento de Recursos Humanos.	
	324	52,830.00	0.00	0.00	52,830.00	52,830.00	0.00	0.00	0.00	52,830.00	Se solicita cuota presupuestaria para el pago por la compra de 2 Sistemas de micrófono inalámbrico; 1 Grabadora digital para grabación de video; 1 Distribuidor de energía; 1 kit de iluminación de estudio; para la Delegación de Comunicación Social / División Cultural.	
	326	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	Se solicita cuota presupuestaria para el pago por la compra de 1 transmisor de video profesional, para la Delegación de Comunicación Social / División Cultural.	
	328	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	Se solicita cuota presupuestaria para el pago por la compra de 3 estaciones base para disco duro inalámbricas; 1 computadora de escritorio para edición de audio y video; 1 equipo periférico de animación digital; 1 computadora portátil; 1 impresora multifuncional para la Delegación de Comunicación Social / División Cultural; 1 unidades de respaldo; 1000 para el Departamento Financiero; 4 computadoras de escritorio para la Dirección Administrativa Financiera.	
TOTAL GRUPO 300		392,050.00	0.00	0.00	392,050.00	392,050.00	0.00	0.00	0.00	392,050.00		



ANEXO NÚMERO TRES

Expedientes Conformados.

No.	REGLON	PROVEEDOR	SERVICIO/BIEN	MONTO	FACTURA		FECHA ENTREGA	QUIEN RECIBE	QUIEN ENTREGA	MODALIDAD	CUOTI
					SERIE	NUMERO					
8	189	Genesis Desiree Ramirez Recinos	Servicios Técnicos en la Dirección Administrativa Financiera, segundo producto	Q6,000.00	10025614	1730101712	ingresado 27-julio-2021	Yaquelin	Sandy	SIGES	Julio
9	189	Sandy Noemi Castillo Morales	Servicios Técnicos en Departamento Administrativo, primer producto	Q6,500.00	E955A5D8	4232006814	ingresado 27-julio-2021	Yaquelin	Sandy	SIGES	Julio
12	189	Ligia Virginia Méndez Letoria	Servicios Técnicos en despacho DGA, primer y segundo producto	Q20,000.00	D31DC2A7	51201605	ingresado 27-julio-2021	Yaquelin	Sandy	SIGES	Julio
13	189	Roberto Maximiliano Abaj Xiloj	Servicios Técnicos en Planificación, primer producto	Q6,000.00	1420955D	4187901433	ingresado 28-julio-2021	Yaquelin	Sandy	SIGES	Julio
20	158	Fernando Emanuel Molina Leal (NEXT)	Compra de licencias de microsoft office para 5 computadoras DGA	Q14,000.00	A98811F6	843534204	ingresado 14-julio-2021	Yaquelin	Sandy	FR	Julio
23	199	Libardo Lemuel Lemus Lebón	Servicio de afinación de piano Kawai propiedad de la DGA	Q1,500.00	3E681C6D	3063696024	Entregado 8-julio-2021	Mishel	Sandy	FR	Julio
24	199	Walter Colindres CORBAN	Servicio de desinfección y sanitización del Vicedespacho	Q1,775.00	E2E9191D	3577234936	ingresado 14-julio-2021	Mishel	Sandy	FR	Julio
30	244	Multinegocios Alleza, S.A.	Compra de archivadores, post it, cuadernos y libros	Q5,030.00	2C46B6F7	1056829943	ingresado el 12-julio-2021	Yaquelin	Sandy	FR	Julio
31	261	Distribuidora Cleandisper, S.A.	Compra de alcohol gel, etílico y cloro	Q8,100.00	C0EAF5B7	1031948572	ingresado 13-julio-2021	Yaquelin	José	FR	Julio
32	268	Distribuidora Cleandisper, S.A.	Compra de atomizadores DYC-FR-134-2021	Q195.00	6C2051F6	4071899920	ingresado 22-julio-2021	Yaquelin	Sandy	SIGES	Julio
33	292	Distribuidora Cleandisper, S.A.	Compra de desinfectantes (3,785) DYC-FR-134-2021	Q3,785.00	6C2051F6	4071899920	ingresado 22-julio-2021	Yaquelin	Sandy	SIGES	Julio
35	295	Distribuidora Cleandisper, S.A.	2500 mascarillas descartables y 10000 KN95 para DYC	Q6,000.00	1198FC3E	2697218688	ingresado 14-julio-2021	Yaquelin	Sandy	FR	Julio
36	322	Multiservicios y Computación Millenium	Destructora de papel para Depto Financiero	Q2,475.00	D90119F6	515655965	ingresado EL 28-julio-2021	Yaquelin	Sandy	SIGES	Julio
37	322	Victor Manuel Rivera Pérez	Destructora de papel y máquina de escribir para Jurídico	Q5,455.00	C6868939	1536051092	ingresado el 29 de julio 2021	Yaquelin	Sandy	SIGES	Julio
38	322	Dora Amarilis Juárez Gonzalez (La Victoria)	5 Sillas plegables para Comunicación Social	Q1,495.00	CAC90F5D	909068281	ingresado el 30 de julio 2021	Liseth	Sandy	SIGES	Julio
40	324	Multiservicios y Computación Millenium	Televisor Inteligente para despacho del Director General	Q6,670.00	E7265E50	3147648527	ingresado el 20 de julio 2021	Yaquelin	Sandy	SIGES	Julio
41	328	Corporación Nacional Prime PC, S.A.	Impresora para Sección de Almacén NOG 14850974	Q3,800.00	0458F125	3092136493	do 16-julio-2021 y reintegro 19-jul	Yaquelin	Sandy	SIGES	Julio
42	329	Suministros Improliza	Compra de 1 Microondas para RRHH	Q1,875.00	0184699A		ingresado 27-julio-2021	Yaquelin	Sandy	SIGES	Julio
47	267	Multicolores y Servicios El Ponvenir	5 cubetas de pintura para continuar con pintura de oficinas DGA pedida	Q4,475.00	751E27FC	2005942774	ingresado 16-julio-2021	Yaquelin	Sandy	FR	Agosto solicit

AGOSTO

No.	RENGLON	PROVEEDOR	SERVICIO/BIEN	MONTO	FACTURA		FECHA ENTREGA	QUIEN RECIBE	QUIEN ENTREGA	MODALIDAD	CUOTA
					SERIE	NUMERO					
8	189	Edwin Omar Castillo Sánchez	Servicios Técnicos en la Sección de Compras, sexto producto	Q8,000.00			ingresado 27-agosto-2021	Yaquelin Sandy	Sandy	SIGES	Cuatrimstral
10	189	Luis Antonio Hernández	Servicios Técnicos en la Sección de Almacén, quinto producto	Q4,500.00	D174E040	515391189	ingresado 23-agosto-2021	Yaquelin Sandy	Sandy	SIGES	Cuatrimstral
11	189	Genesis Desiree Ramirez Recinos	Servicios Técnicos en la Dirección Administrativa Financiera, tercer prod	Q6,000.00	368AD708	562382953	ingresado 23-agosto-2021	Yaquelin Sandy	Sandy	SIGES	Cuatrimstral
12	189	Sandy Nohemi Castillo Morales	Servicios Técnicos en Departamento Administrativo, segundo producto	Q5,000.00	73023D94	355272389	ingresado 23-agosto-2021	Yaquelin Sandy	Sandy	SIGES	Agosto
13	189	Estuardo Hegel Canú Cocón	Servicios Técnicos en Delegación Jurídico, tercer producto	Q5,000.00	1094A66C	455360986	ingresado 23-agosto-2021	Yaquelin Sandy	Sandy	SIGES	Agosto
14	189	Andrea Kasandra Mendoza Sanders	Servicios Técnicos en Delegación Jurídico, tercer producto	Q5,000.00	7B83E1F6	2699219371	ingresado 23-agosto-2021	Yaquelin Sandy	Sandy	SIGES	Agosto
15	189	Ligia Virginia Méndez Letona	Servicios Técnicos en despacho DGA, tercer producto	Q10,000.00	78103e5.	1738948770	ingresado 25-agosto-2021	Yaquelin Sandy	Sandy	SIGES	Agosto
16	189	Roberto Maximiliano Abaj Xiloj	Servicios técnicos en Planificación, segundo producto	Q6,000.00	A7C8C7C2	1594808146	ingresado 23-agosto-2021	Yaquelin Sandy	Sandy	SIGES	Agosto solicitud #2
18	122	Grupo Impresos Unidos, S.A.	Impresión de partituras de la Ópera Kiché Winag	Q1,100.00	B7AAA5B4D	1696095845	ingresado el 9 de agosto-2021	Yaquelin Sandy	Sandy	FR	Agosto solicitud #2
19	122	(Irene María Muñoz) PubliDesign de Guatemala	Impresión de 30 afiches para la DGA	Q1,650.00	3A6D181E	511790952	ingresado el 9 de agosto-2021	Yaquelin Sandy	Sandy	FR	Septiembre #2
25	196	Blanquetes Emanuel	20 cenas de pan baguett, sillas con funda y tableros para audiciones k'ic	Q1,100.00	30289C30	3766503085	ingresado 23-agosto-2021	Yaquelin Sandy	Sandy	FR	Agosto solicitud #2
26	196	Sonia Karina Maldonado (Blanquetes Emanuel)	Servicio de cenas y desayuno para audiciones Orquesta Sinfónica Libertad	Q1,200.00	126E1990	2815707372	ingresado 23-agosto-2021	Yaquelin Sandy	Sandy	FR	Cuatrimstral
28	199	Water Rabby Colindres CORBAN	Desinfección y Sanitización. Servicios Generales oficina 06, 23 julio	Q345.00	446885F8	3232713008	ingresado 16-agosto-2021	Yaquelin Sandy	Sandy	FR	Agosto solicitud #2
29	199	Water Rabby Colindres CORBAN	Desinfección y Sanitización Espectáculos Públicos	Q775.00	1D877CA	2266239840	ingresado el 10 de agosto 2021	Yaquelin Sandy	Sandy	FR	Agosto solicitud #2
32	199	Water Rabby Colindres CORBAN	Desinfección y Sanitización Delegación RRHH, 6-agosto-2021	Q775.00	F5377F38	1759998965	ingresado el 19 de agosto-2021	Yaquelin Sandy	Sandy	SIGES	Adicional Agosto
33	199	Water Rabby Colindres CORBAN	Desinfección y Sanitización Delegación Jurídico, Oficina 2, 10-agosto-2021	Q345.00	115A2585	3289010100	ingresado el 19 de agosto-2021	Yaquelin Sandy	Sandy	FR	Adicional Agosto
34	199	Water Rabby Colindres CORBAN	Desinfección y Sanitización Vicedespacho de Cultura Oficinas 9-10-11, 1	Q1,775.00	E8F0A888	2484554834	ingresado el 16 de agosto-2021	Yaquelin Sandy	Sandy	FR	Adicional Agosto
35	199	Water Rabby Colindres CORBAN	Desinfección y Sanitización Editorial Cultura en Edificio Tikal 11-agosto	Q775.00	F424E332	26124145949	ingresado el 16 de agosto-2021	Yaquelin Sandy	Sandy	FR	Adicional Agosto
36	199	Water Rabby Colindres CORBAN	Desinfección y Sanitización Delegación RRHH, SSG y Fomento, 18-agosto	Q1,725.00	73E1C5C3	226526119	ingresado el 24 de agosto-2021	Yaquelin Sandy	Sandy	FR	Adicional Agosto
46	241	Multnegocios Allezta, S.A.	Papel Opalina, para uso en Delegación de Comunicación Social y Difusión	Q1,550.00	75B31059	352865808	ingresado el 17 de agosto-2021	Yaquelin Sandy	Sandy	FR	Agosto solicitud
47	267	CIPRO, Sociedad Anónima	Tintas y tóner para impresoras de la DGA	Q9,315.00	4F2D3039	3576709138	ingresado el 16 de agosto-2021	Yaquelin Sandy	Sandy	FR	Agosto solicitud #2
48	268	Laboratorio Anckermann	250 porta gafetes y 500 tarjetas PVC para gafetes para RRHH	Q2,700.00	1A0A755D	1498369950	ingresado el 5 de agosto-2021	Yaquelin Sandy	Sandy	FR	Agosto solicitud
49	268	Plasthogar, Sociedad Anónima	Compra de insumos plásticos (13mil) DYC-FR-134-2021	Q12,941.95	21C13D0E0E	2148879060	ingresado el 9 de agosto-2021	Yaquelin Sandy	Sandy	FR	Agosto solicitud
50	291	Multnegocios Providencia	lapiceros, clips, cd s, lapices, tape, engrapadoras, sacacrapas, etc	Q4,991.40	7B197166	3519498998	ingresado el 16 de agosto-2021	Yaquelin Sandy	Sandy	FR	Agosto solicitud
51	291	Laboratorio Fotográfico Anckermann	4 cintas de transferencia térmica para impresión de gafetes	Q2,500.00	08A075FC	1397375471	ingresado el 19 de agosto-2021	Yaquelin Sandy	Sandy	FR	Agosto solicitud
54	295	Distribución CleanDispser, S.A.	1000 mascarillas negras para actividades DGA	Q450.00	60B5CB7C	4236973510	ingresado el 19 de agosto-2021	Yaquelin Sandy	Sandy	FR	Adicional Agosto
55	297	Nuevos Almacenes S.A. (Cemaco)	1 timbre inalábrico para el Viceministro de cultura	Q99.99	F009FE0F	2431271343	ingresado el 5 de agosto-2021	Yaquelin Sandy	Sandy	FR	Reintegro
56	297-298	NEXT Construmplex	24 linearnas (297 Q2136) y 12 audifonos para radios (298 Q1860)	Q3,996.00	E4C29F83	175999649	ingresado el 24 de agosto-2021	Yaquelin Sandy	Sandy	FR	Cuatrimstral

SEPTIEMBRE

RENGLON	PROVEEDOR	SERVICIO/BIEN	MONTO	FACTURA		FECHA ENTREGA	QUIEN RECIBE	QUIEN ENTREGA	MODALIDAD	CUOTA
				SERIE	NUMERO					
121	Dirección General del Diario de Centroamérica	Publicación de Acuerdo Ministerial de Artes Circenses	Q6,150.00	A	224527	ingresados a contabilidad 3-sept-21	Yaquelin	Sandy	FR	Septiembre #2
199	Walter Rabby Colindres CORBAN	Servicio de sanitización RRHH Oficina 2 y 3, para 31 de agosto 2021	Q775.00	9E9FEA57	3522513402	ingresados a contabilidad 14-sept-21	Yaquelin	sandy	FR	Septiembre #2
199	Walter Rabby Colindres CORBAN	Servicio de sanitización de MCPNC 27-agosto	Q775.00	80AD2EB6	1286818612	ingresados a contabilidad 14-sept-21	Yaquelin	sandy	FR	Septiembre #2
199	CORDECASA	Servicio de elaboración de cortinas para Vicedespacho de Cultura	Q5,530.00	0835D238	3433253103	ingresado a conta 21-sept-2021	Yaquelin	Sandy	FR	Pendiente
211	Dicorisa	Compra de café, azúcar, te y galletas para DGA	Q4,886.50	35CF83E3	2009481395	ingresados a contabilidad 8-sept-21	Yaquelin	sandy	FR	Septiembre #2
243-299	Rebeca noberta, Lopez tavico de Perez	Platos y vasos desechables (243 Q850) y platos y vasos biodegradables	Q1,145.00	D686D717	4152706428	ingresados a contabilidad 3-sept-21	Yaquelin	Sandy	FR	Septiembre #2
261	Cleandisper	Alcohol en gel 50 galones para convenio (Q75 c/u)	Q3,750.00	88C361DA	305154440	ingresados a contabilidad 8-sept-21	Yaquelin	sandy	FR	Cuatrimestral
267	tecnologia, Equipos y Suministros, Sociedad Anónima	Tinta para impresora de la DGA (botellas de tinta EPSON)	Q14,900.00	2C94FC76	2262516419	ingresado a compras 8-septiembre-20	Yaquelin	Sandy	FR	Septiembre #2
268	Laboratorio Fotográfico Anckermann	150 porta gafetes para actividades independencia de la DGA	Q1,290.00	F49FB96B	1459179398	ingresado a conta 21-sept-2021	Yaquelin	Sandy	FR	Pendiente
292	Cleandisper	Amonio 50 galones para convenio (Q30 c/u)	Q1,500.00	88C361DA	305154440	ingresados a contabilidad 8-sept-21	Yaquelin	sandy	FR	Cuatrimestral
291	Maura Noemi Rodriguez Villatoro	Compra de 6 almonadillas de recambio y 7 sellos varios para DGA	Q1,105.00	E27C7AE2	1400064494	ingresado a conta 21-sept-2021	Yaquelin	sandy	FR	Septiembre #2
291	Maura Noemi Rodriguez Villatoro	Compra de 1 sello automático para Viceministro como encargado despa	Q100.00	B6A8E669	1169968168	ingresados a contabilidad 3-sept-21	Yaquelin	Sandy	FR	Septiembre #2
291	Dataflex, S.A.	Compra de 3 memorias USB 128Gb para Planificación	Q471.00	EF245286	3095546632	ingresado 3-septiembre-2021	Yaquelin	Sandy	FR	Septiembre #2
322	Offymarket, S.A.	Sillas para Depto Financiero y Delegación de RRHH	Q31,186.62	F39F3E15	1000686501	ingresado a conta 21-sept-2021	Yaquelin	Sandy	SIGES	Cuatrimestral
322	Offymarket, S.A. (archivos Q22146.40) y Smart Of	20 Archivos y 16 Armaríos para Depto Financiero, RRHH, DYC, Compras	Q60,546.40	50977C71	71257249	ingresado a conta 22-sept-2021	Yaquelin	Sandy	SIGES	Cuatrimestral
329	Proveedoras de Oficinas Profina	Frigobar Director Administrativo Financiero	Q1,690.00	4ED68C3C	152391224	ingresado a conta 23-sept-2021	Yaquelin	Edgar	SIGES	Cuatrimestral



ANEXO NÚMERO CUATRO

Reporte de elaboración de Requisiciones del Centro de Costo Dirección y Coordinación diligenciados de julio a septiembre.

	Requisición DYC-FR-268-2021 Tintas para impresora del despacho DGA	7/09/2021 08:02	Hoja de cálculo d..
	Requisición DYC-FR-302-2021 compra de alimentos para ensayos de la Opera K'iche Winag	24/08/2021 15:53	Hoja de cálculo d..
	Requisición DYC-FR-303-2021 Compra de 12 Mamparas	24/08/2021 14:22	Hoja de cálculo d..
	Requisición DYC-FR-312-2021 Desinfección de la MCPN	27/08/2021 08:48	Hoja de cálculo d..
	Requisición DYC-FR-318-2021 Publicación de Acuerdo Ministerial en Diario Oficial (circos)	6/09/2021 09:17	Hoja de cálculo d..
	Requisición DYC-FR-320-2021 Desinfección RRRHH	6/09/2021 15:09	Hoja de cálculo d..
	Requisición DYC-FR-327-2021 impresion de Portada para partituras	1/09/2021 14:28	Hoja de cálculo d..
	Requisición DYC-FR-328-2021 Compra de almuerzos	3/09/2021 14:26	Hoja de cálculo d..
	Requisición DYC-FR-332-2021 12 arreglos florales	7/09/2021 10:39	Hoja de cálculo d..
	Requisición DYC-FR-335-2021 150 GAFETES	16/09/2021 14:51	Hoja de cálculo d..
	Requisición DYC-FR-349-2021 Desinfección DPMI	10/09/2021 12:23	Hoja de cálculo d..
	Requisición DYC-FR-354-2021 compra de alimentos 20 Brunch	16/09/2021 11:16	Hoja de cálculo d..

