


Guatemala, 31 de agosto de 2022

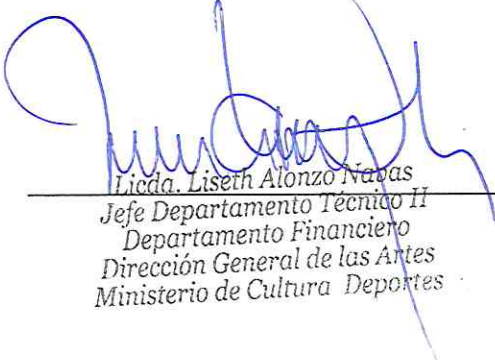
Licenciada Gretchen Fabiola Barneond Martínez
Directora General
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Licenciada:

Me dirijo atentamente con el fin de presentarle mi informe de actividades realizadas que corresponden al **segundo producto**, conforme a lo establecidos en los términos de referencia, y los resultados esperados que a continuación se detallan. Según contrato de prestación de servicios No. **DGA-189-355-2022** de la Dirección General de las Artes del Ministerio de Cultura y Deportes, y según Resolución número **VC-DGA-064-2022**.

- Apoyé a la sección de contabilidad en la revisión de expedientes de ingresos.
- Apoyé a la sección de contabilidad en la revisión de expedientes de egresos.
- Apoyé a la sección de contabilidad en el seguimiento y rastreo de expedientes de pago.
- Brindé apoyo a la sección de contabilidad en la recepción y seguimiento de documentos, control y registro de la correspondencia para el trámite respectivo.
- Apoyé a la sección de contabilidad en darle seguimiento a la correspondencia que se genera en la sección.
- Atendí personal de los diferentes centros de costo en su apersonamiento en la sección de contabilidad.
- Apoyé a la sección de contabilidad en actualizar la base de datos con información de los expedientes que ingresaron para su revisión en la contabilidad.
- Apoyé en el proceso de trasladar expedientes a las diferentes secciones de la dirección de administración financiera.
- Apoyé en el orden y control del archivo que se genera en el departamento financiero.
- Apoyé en ordenar el archivo de años anteriores en las bodegas.
- Apoyé en la revisión, ordenamiento e inventario de bienes en las bodegas.
- Otras actividades afines que se me asignen.


F. Fernando Giovany Bilsborrow Tijerino.


Licda. Liseth Alonzo Navas
Jefe Departamento Técnico II
Departamento Financiero
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Informe del segundo Producto

Informe de expedientes de ingresos y egresos, así como de expedientes rechazados por cada centro de costo, trasladados a la sección de contabilidad, de la dirección General de las Artes, del mes de agosto.

En el presente informe, apoyé en analizar documentación de renglones críticos, servicios básicos, servicios de energía eléctrica, alcantarillado, servicios de extracción de basura, servicios de reparación de edificios, servicios de arrendamientos de inmuebles, servicio de telefonía e internet, además de darle seguimiento a los renglones que tienen mayor rotación de ejecución y transferencias a otras entidades sin fines de lucro, descentralizadas autónomas y no financieras, como también a organismos e instituciones internacionales. Conforme a los cuadros detallados en los anexos 1 y 2.

ANEXOS

1. Reporte de expedientes ingresados por Centro de Costo Dirección y Coordinación Artes Agosto 2022 (anexo 1).
2. Reporte de expedientes rechazados por Centro de Costo Dirección y Coordinación Artes Agosto 2022. (anexo 2)

Expedientes ingresados por Centro de Costo Dirección y Coordinación Artes Agosto 2022.

ANEXO 1

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ARTES

Numero de pedido	Empresa	Descripción del servicio	Valor
DYC-29-2022	GBM DE GUATEMALA, S.A.	SERVICIOS DE PLATAFORMA DE CORREOS ELECTRONICOS Y HERRAMIENTAS ASOCIADAS	Q13,028.00
Indemnización No. 09-2022	JULIO CESAR GREGORIO GODOY	PRESTACIONES DE INDEMNIZACION	Q12,118.34
Indemnización No. 73-2021	ENMA ANITA ESTADA LOPEZ	PRESTACIONES DE INDEMNIZACION	Q44,150.41
63a No. 409724	CASA COMAL	PRIMER DESEMBOLSO	Q1,000,000.00
OFICIO NO. 532- 2022/UDAF	IBERESCENA	NOTA DE DÉBITO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO A LA CUOTA ANUAL	Q448.55
OFICIO NO. 459- 2022/UDAF	IBERORQUESTAS	NOTA DE DÉBITO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO A LA CUOTA ANUAL	Q1,165.52

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA

Numero de pedido	Empresa	Descripción del Servicio	Valor
DFA-AR-HM-16-2022	GRUPO PRINTER	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA	750.00
INDEMNIZACION No. 75-2021	NERY ESTUARDO ESCOBAR MARROQUIN	PAGO DE INDEMNIZACION	Q45,493.38

DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACION

Numero de pedido	Empresa	Descripción del Servicio	Valor
VACACIONES NO. 07- 2022	WILFREDO RODERICO GONZALEZ GAITAN	PAGO DE VACACIONES	Q16,345.33

TEATRO DE BELLAS ARTES

Numero de pedido	Empresa	Descripción del Servicio	Valor
TBA-001-2022	PRINTER	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	Q750.00

DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Numero de pedido	Empresa	Descripción del Servicio	Valor
DEP-01173-2020-00038	ORGANISMO JUDICIAL	PAGO PARA CUMPLIMIENTOS A LO IMPUESTO EN LA CUESTION DE INCOMPETENCIA POR RAZON DE LA MATERIA	Q100.00

BALLET NACIONAL DE GUATEMALA

Numero de pedido	Empresa	Descripción del Servicio	Valor
BNG-025-2022	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	Q1,398.00

ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Numero de pedido	Empresa	Descripción del Servicio	Valor
OSN-S-041-2021	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	SERVICIO TELEFONICO	Q524.00

CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA

Numero de pedido	Empresa	Descripción del Servicio	Valor
CCE-0108-2021	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	SERVICIO TELEFONICO	Q393.00
CCE-001-2022	PRINTER	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	Q750.00

CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS

Numero de pedido	Empresa	Descripción del Servicio	Valor
INFRA-115-2022	EEGSA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Q91,397.12
CCE-001-2022	PRINTER	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	Q750.00
INFRA-084-2022	JUAN SEBASTIAN BARRIENTOS GORDILLO	COMPRA DE 8 GALARDONES	Q8,000.00
INFRA-093-2022	FERRETERIA EPA, S.A.	COMPRA DE INSUMOS PARA RESTAURACIÓN	Q2,964.25
INFRA-087-2022	EXALTA GUATEMALA, S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE RESTAURACIÓN	900.00
INFRA-092-2022	GRUPO M&R, S.A.	COMPRA DE INSUMOS PARA RESTAURACIÓN	Q432.00
INFRA-093-2022	FERRETERIA EPA, S.A.	COMPRA DE INSUMOS PARA RESTAURACIÓN	Q42.00
INFRA-091-2022	DAISOCEM, S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	Q3,500.00
INFRA-093-2022	FERRETERIA EPA, S.A.	COMPRA DE INSUMOS PARA RESTAURACIÓN	Q4,916.00
INFRA-082-2022	FERRETERIA EPA, S.A.	COMPRA DE INSUMOS	Q10,500.90
INFRA-079-2022	SEIMA S.A.	COMPRA DE KIT DE FILTROS DE PAPEL	Q2,100.00
INFRA-070-2022	CLEAN DEPOT	COMPRA DE CEPILLOS DE DIFERENTES CERDAS	Q5,800.00
INFRA-092-2022	GRUPO M&R, S.A.	COMPRA DE INSUMOS PARA RESTAURACIÓN	Q11,286.00
INFRA-087-2022	EXALTA GUATEMALA, S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE RESTAURACIÓN	Q3,030.00

MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES

Numero de pedido	Empresa	Descripción del Servicio	Valor
MCBA-019-2022	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	Q1,398.00

MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO

Numero de pedido	Empresa	Descripción del Servicio	Valor
MFC-027-2022	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	Q1,398.00

CORO NACIONAL DE GUATEMALA

Numero de pedido	Empresa	Descripción del Servicio	Valor
CNG-02-2022	INTIKASA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	Q2,890.00

BALLET MODERNO Y FOLKLORICO

NO. DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
BMYF-005-2022	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	Q1,398.00
BMYF-002-2022	RODRIGO LABEÉ PÉREZ	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	Q25,936.24

EDITORIAL CULTURA

NO. DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
EC-07-2022	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	SERVICIO DE TELEFONIA	Q1,398.00
EC-004-2022	INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL, S.A.	ARRENDAMIENTO BODEGA	Q3,438.50

MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL

NO. DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
xxx	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	INTERNET	Q1,160.00

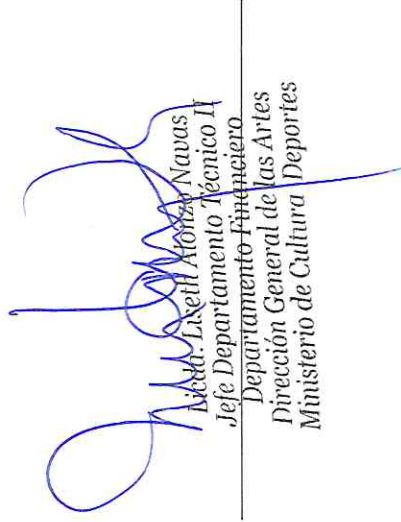
Reporte de expedientes rechazados por Centro de Costo Dirección y Coordinación Artes
 Del mes de Agosto 2022.
ANEXO 2

CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS

NO. DE PEDIDO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
CCF-015-2021	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	SERVICIO DE TELEFONÍA	Q1,048.00
CCF-DRON-2022	OMAR ANDRÉS JIMENEZ BARAHONA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	Q18,000.00
COORD. ADMON- 25-2022	ERIK BERNAL MARROQUÍN ROSALES - SERPRO	BOLETOS Y ACOMODACIÓN DE PÚBLICO	Q15,600.00



F. Fernando Giovany Bilsborrow Tijerino.



Lideth Ariza Navas
 Jefe Departamento Técnico II
 Departamento Financiero
 Dirección General de las Artes
 Ministerio de Cultura y Deportes