

Guatemala, 30 de abril del 2025

Licenciada Ana Olivia Castañeda Arroyo
Directora General
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Licenciada:

Me dirijo a usted de la manera más atenta y con el fin de presentarle mi informe de actividades realizadas correspondientes al tercer producto, conforme a los alcances establecidos en los términos de referencia, y los resultados esperados que a continuación se detallan. Según contrato administrativo **189-288-2025-DGA-MCD** de la Dirección General de las Artes y según Resolución Número **VC-DGA-022-2025**.

Actividades realizadas:

- a) Genere un registro en hojas electrónicas de los expedientes del grupo de gasto 100 "Servicios No Personales del ejercicio fiscal 2025.
- b) Genere un registro en hojas electrónicas de los expedientes del grupo de gasto 200 "Servicios No Personales del ejercicio fiscal 2025.
- c) Genere un registro en hojas electrónicas de los expedientes del grupo de gasto 300 "Servicios No Personales del ejercicio fiscal 2025.
- d) Elabore los informes que soliciten las Autoridades Superiores.
- e) Otras actividades afines a su Contrato que le sean asignadas por la autoridad superior.


Yener Johans Nij Pretzantzin


Lic. José Francisco Guillén Ruano
Director de Formación Artística
Dirección de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

Vo. Bo.

Informe del tercer Producto

Generar un registro en hojas electrónicas de los expedientes de los gastos realizados correspondiente a los renglones 111 "Energía Eléctrica" ,112 "Agua Potable", 113 "Telefonía" y los grupos de gasto 200 y 300 incluyendo el número de factura, numero de publicación en Guatecompras en las fases de compromiso y devengado durante el mes de marzo de 2025.

1. Se procedió a generar un listado en archivo digital de los pagos realizados a los gastos correspondientes al mes de marzo en los renglones 111 "Energía Eléctrica".
2. Se procedió a generar un listado en archivo digital de los pagos realizados a los gastos correspondientes al mes de marzo en los renglones 112 "Agua Potable".
3. Se procedió a generar un listado en archivo digital de los pagos realizados a los gastos correspondientes al mes de marzo en los renglones 113 "Telefonía" y los grupos de gasto 200 y 300.



Yener Johans Nij Pretzantzin



Lic. José Francisco Guillén Ruano
Director de Formación Artística
Dirección de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

Vo. Bo.

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2025**

Dependencia: Dirección de Formación Artística
Nombre: Yener Johans Nij Pretzantzín
Producto a Entregar: Producto 3

ABRIL 2025

ACTIVIDADES																														
	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
Se procedió a generar un listado en archivo digital de los pagos realizados a los gastos correspondientes al mes de enero en los renglones 111 "Energía Eléctrica".	X	X	X	X			X																							
Se procedió a generar un listado en archivo digital de los pagos realizados a los gastos correspondientes al mes de enero en los renglones 112 "Agua Potable".								X		X	X	X																		
Se procedió a generar un listado en archivo digital de los pagos realizados a los gastos correspondientes al mes de enero en los renglones 113 "Telefonía" y los grupos de gasto 200 y 300.													X										X	X	X	X	X	X	X	X

ANEXOS

1. Se realizo un archivo digital en hojas electrónicas de los gastos realizados correspondiente a los renglones 111 "Energía Eléctrica", 112 "Agua Potable", 113 "Telefonía" y los grupos de gasto 200 y 300.

DATOS DE LA REQUISICIÓN													
NO. DE REGISTRO	FECHA DE OPERACIÓN	NO. DE PEDIDO O MODIFICACION	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL GASTO	UBICACIÓN	MES PAGADO	NO. CONTADOR	NO. CORRELATIVO	COSTO UNITARIO	NO. DE SERIE	NO. DE FACTURA	TOTAL GASTOS	
PAGOS EN MARZO CORRESPONDIENTE A FEBRERO													
1	20/03/2025	DFA-172-2025		PAGO DE ENERGIA DE LA ESCUELA ELEMETAL DE MÚSICA ELIAS GARCIA	MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ	FEBRERO	E-19983	1894256	Q452.90	5F71BCC9	3182445101	Q452.90	
2	5/03/2025	DFA-145-2025		PAGO DE ENERGIA DE LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE MANUEL HERRARTE	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	FEBRERO	NISS	3007590	172.09	C08AAD9B	4105651405	Q172.09	
3	3/12/2025	DFA-162-2025	1	PAGO DE ENERGIA DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	FEBRERO	657588	F-84109	Q6,014.33	B4A038D7	3248900155	Q6,014.33	
4	3/11/2025	DFA-159-2025	1	PAGO DE ENERGIA DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	FEBRERO	663981	F-79833	Q3,487.52			Q3,487.52	
						FEBRERO					6592B190	2741846328	

5	3/12/2025	DFA-166-2025	1	PAGO DE ENERGIA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA GERMÁN ALCANTARA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	FEBRERO	1065843	J-32716	Q64.15	0064C241	2578927470	Q64.15
6	3/12/2025	DFA-164-2025	1	PAGO DE ENERGIA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA GERMÁN ALCANTARA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	FEBRERO	657981	F-80105	Q1,831.86	91C1A72F	334250196	Q1,831.86
7	3/12/2025	DFA-163-2025	1	PAGO DE ENERGIA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA GERMÁN ALCANTARA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	FEBRERO	1202047	N-47252	Q1,263.57	D882279D	812794102	Q1,263.57
8	3/12/2025	DFA-165-2025	1	PAGO DE ENERGIA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA GERMÁN ALCANTARA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	FEBRERO	1968456	P-97012	Q19,497.79	4A5DA50E	134955083	Q19,497.79

9	3/11/2025	DFA-157-2025	1	PAGO DE ENERGIA DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA ALEJANDRO FIDEL OROZCO	MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	FEBRERO	N/A	CGC: 503485	Q213.17	ESA6FF13	2214153315	Q213.17
---	-----------	--------------	---	---	---	---------	-----	-------------	---------	----------	------------	---------

DATOS DE LA REQUISICIÓN												
NO. DE REGISTRO	FECHA DE OPERACIÓN	NO. DE PEDIDO O MODIFICACION	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL GASTO	UBICACIÓN	MES PAGADO	NO. CONTADOR	NO. CORRELATIVO	COSTO UNITARIO	NO. DE SERIE	NO. DE FACTURA	TOTAL GASTOS
PAGOS REALIZADOS EN MARZO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO												
1	20/03/2025	DFA-170-2025		PAGO DE EMPAGUA DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	DE FEBRERO A MARZO	1840007026	Q5,445.93	EB300A57	1082608841		Q5,445.93
2	20/03/2024	DFA-171-2025		PAGO DE EMPAGUA DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	DE FEBRERO A MARZO	12000009	Q514.48	3DEDF0EC	1692156966		Q514.48
3	20/03/2025	DFA-169-2025		PAGO DE EMPAGUA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA GERMÁN ALCANTARA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	DE FEBRERO A MARZO	98019519	Q8,212.04	F58AEC5	5935576423		Q8,212.04

NO. DE REGISTRO	FECHA DE OPERACIÓN	NO. DE PEDIDO O MODIFICACIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL GASTO	DATOS DE LA REQUISICIÓN					TOTAL GASTOS		
					UBICACIÓN	MES PAGADO	NO. CONTADOR	NO. CORRELATIVO	COSTO UNITARIO	NO. DE SERIE	NO. DE FACTURA	
PAGO REALIZADOS EN MARZO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO												
20	3/03/2025	DFA-140-2025	1	PAGO DE INTERNET DE LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "MANUEL HERRARTE"	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	FEBRERO		Q225.00	851DOCEO	1161972842		Q225.00
21	3/02/2025	DFA-113-2025	1	PAGO DE INTERNET DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE OCCIDENTE JESUS CASTILLO	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	FEBRERO		Q268.50	4A391347	1044859559		Q268.50
22	6/03/2025	DFA-152-2025	1	PAGO DE TELEFONIA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA GERMÁN ALCANTARA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	FEBRERO	2232-8726	Q645.88	4C22CECC	2588164315		Q645.88
23	6/03/2025	DFA-153-2025	1	PAGO DE TELEFONIA DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	FEBRERO	22532568	Q495.94	ED4698A5	1050624090		Q495.94
24	10/03/2025	DFA-159-2025	1	PAGO 4 LINEAS DE INTERNET DEL CENTRO DEL DEPTO. DE FORMACION ARTISTICA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	FEBRERO		Q628.00	818525AB	4254943194		Q628.00
25	10/03/2025	DFA-158-2025	1	PAGO DE TELEFONIA DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMATICO CARLOS FIGUEROA JUAREZ	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	FEBRERO	2220-7860	Q224.93	5A06C733	3412346651		Q224.93
26	12/03/2025	DFA-161-2025	1	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTISTICA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	FEBRERO	2230-0591	Q116.32	9504C418	4081535759		Q116.32
27	12/03/2025	DFA-160-2025	1	PAGO DE TELEFONIA DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	FEBRERO	2253-4872	Q478.35	89A4658B	2578990781		Q478.35
28	12/03/2025	DFA-154-2025	1	PAGO DE INTERNET DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	FEBRERO		Q699.00	24C68B82	3322299625		Q699.00
29	4/03/2025	DFA-156-2025	1	PAGO DE INTERNET DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE OCCIDENTE JESÚS CASTILLO	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	FEBRERO		Q699.00	1B861BB3	1809466949		Q699.00
30	4/03/2025	DFA-155-2025	1	PAGO DE INTERNET DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLE BONGE DE VAUX	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	FEBRERO		Q699.00	CSAED586	3316534710		Q699.00
31	4/03/2025	DFA-158-2025	1	PAGO DE INTERNET ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMATICO CARLOS FIGUEROA JUAREZ	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	FEBRERO		Q699.00	A86646F8	2747811057		Q699.00