

Guatemala, 28 de febrero de 2025

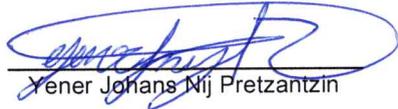
Licenciada Ana Olivia Castañeda Arroyo  
Directora General  
Dirección General de las Artes  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Su Despacho

**Licenciada:**

Me dirijo a usted de la manera más atenta y con el fin de presentarle mi informe de actividades realizadas correspondientes al primer 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 Primer 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 enero de 2025.

1. 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”.
2. 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”.
3. 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.

  
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 FEBRERO 2025**

**Dependencia:** Dirección de Formación Artística  
**Nombre:** Yener Johans Nij Pretzantzín  
**Producto a Entregar:** Producto 1

**FEBRERO 2025**

ACTIVIDADES	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
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	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	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

# 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	UBICACION	MES PAGADO	NO. CONTADOR	NO. CORRELATIVO	COSTO UNITARIO	NO. DE SERIE	NO. DE FACTURA	TOTAL GASTOS
												Q273.42
1	20/01/2025	DFA-783-2024	1	PAGO DE ENERGIA DE LA ESCUELA ELEMENTAL DE MUSICA ELIAS GARCIA	MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	DICEMBRE	E-19983	1894256	Q273.42	70385598	76630389	Q275.11
2	27/12/2024	DFA-768-2024	1	PAGO DE ENERGIA DE LA ESCUELA ELEMENTAL DE MUSICA ELIAS GARCIA	MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	DICEMBRE	E-19983	1894256	Q275.11	B0080D2B	2595374858	Q161.58
3	2/01/2025	DFA-771-2024	1	PAGO DE ENERGIA DE LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE MANUEL HERRARTE	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	DIEMBRE	NISS	5559489	Q161.58	53D3DC88	2355122142	Q4,614.09
4	9/01/2025	DFA-774-2024	1	PAGO DE ENERGIA DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	DICEMBRE	657588	F-84109	Q4,614.09	36F4643C	2586988461	Q1,855.40
5	9/01/2025	DFA-775-2024	1	PAGO DE ENERGIA DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELE BONGE DE DEVAUX	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	DICEMBRE	669981	F-79833	Q1,855.40	B8A03D6A	3962064594	Q13.80
6	9/01/2025	DFA-776-2024	1	PAGO DE ENERGIA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA GERMAN ALCANTARA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	DICEMBRE	1065843	I-32716	Q13.80	196192D5	826886575	Q1,408.40
7	9/01/2025	DFA-777-2024	1	PAGO DE ENERGIA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA GERMAN ALCANTARA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	DICEMBRE	657981	F-80105	Q1,408.40	B42D6FEB	3562425862	Q1,432.70
8	9/01/2025	DFA-778-2024	1	PAGO DE ENERGIA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA GERMAN ALCANTARA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	DICEMBRE	1202047	N-47252	Q1,432.70	AD3A7CD7	644957518	Q13,192.90
9	9/01/2025	DFA-779-2024	1	PAGO DE ENERGIA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA GERMAN ALCANTARA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	DICEMBRE	1968456	P-97012	Q13,192.90	709D5DEA	15016410	Q21.35

10	9/01/2025	DFA-772-2024	1	PAGO DE ENERGIA DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA ALEJANDRO FIDEL OROZCO CREDITOS SEGUN MODIFICACION	MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	DICEMBRE	N/A	CGC: 473236	21.35	82E40048	284642870	
11	16/01/2025	8										

DATOS DE LA REQUISICIÓN

NO. DE REGISTRO	FECHA DE OPERACIÓN	NO. DE PEDIDO O MODIFICACION	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL GASTO	UBICACIÓN	PERIODO PAGADO	NO. DE MEDIDOR	COSTO UNITARIO	NO. DE SERIE	NO. DE FACTURA	TOTAL GASTOS
PAGO ENERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE											
1	13/01/2025	DFA-780-2024	1	PAGO DE EMPAQUA DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE	1840007026	Q3,142.81	25E61365	1993361009	Q3,142.81
2	13/01/2025	DFA-781-2024	1	PAGO DE EMPAQUA DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELE BONGE DE DEVAUX	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE	12000009	Q317.54	9C2DF4F5	104220997	Q317.54
3	13/01/2025	DFA-782-2024	1	PAGO DE EMPAQUA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA GERMAN ALCANTARA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE	98019519	Q8,212.04	DEA223E1	1764311331	Q8,212.04
4	16/01/2025	8		CREDITOS EN MODIFICACION							
5	24/01/2025	DFA-789-2024	1	PAGO DE EMPAQUA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA GERMAN ALCANTARA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	DE DICIEMBRE A ENERO	98019519	Q8,212.04	C1071269	1647398378	Q8,212.04
6	24/01/2025	DFA-790-2024	1	PAGO DE EMPAQUA DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	DE DICIEMBRE A ENERO	1840007026	Q2,822.31	16F53ABD	2052081605	Q2,822.31
7	24/01/2025	DFA-791-2024	1	PAGO DE EMPAQUA DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELE BONGE DE DEVAUX	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	DE DICIEMBRE A ENERO	12000009	Q118.22	F0256DB2	1299794015	Q118.22

DATOS DE LA REQUISICIÓN

NO. DE REGISTRO	FECHA DE OPERACION	NO. DE PEDIDO O MODIFICACION	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL GASTO	UBICACION	MES PAGADO	NO. TELEFONO	COSTO UNITARIO	NO. DE SERIE	NO. DE FACTURA	TOTAL GASTOS
1	16/01/2025	8		CREDITOS EN MODIFICACION							
PAGO REALIZADOS EN ENERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE											
2	22/01/2025	DFA-784-2024	1	PAGO DE TELEFONIA DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	DICIEMBRE	2253-4872	Q454.35	4E1A1A17	894714269	Q454.35
3	22/01/2025	DFA-785-2024	1	PAGO DE TELEFONIA DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELE BONGE DE DEVAUX	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	DICIEMBRE	2253-2568	Q454.28	13DD1C69	15027745	Q454.28
4	22/01/2025	DFA-786-2024	1	PAGO DE TELEFONIA DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMATICO CARLOS FIGUEROA JUAREZ	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	DICIEMBRE	2238-0416	Q223.22	D38E03A4	4099688066	Q223.22
5	22/01/2025	DFA-787-2024	1	PAGO DE TELEFONIA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA GERMAN ALCANTARA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	DICIEMBRE	2232-8726	Q587.50	F9658158	631394185	Q587.50
6	22/01/2025	DFA-788-2024	1	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DE FORMACION ARTISTICA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	DICIEMBRE	2230-0591	Q108.90	76F3A315	3097313549	Q108.90