

Guatemala, 31 de marzo de 2025

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

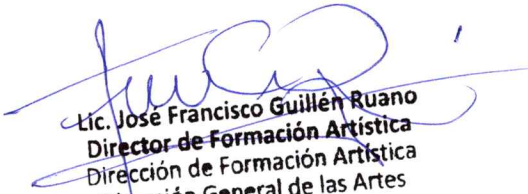
Licenciada:

Me dirijo a usted de la manera más atenta y con el fin de presentarle mi informe de actividades realizadas correspondientes al segundo 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-

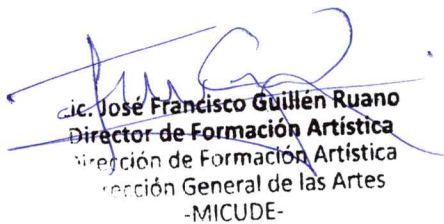
Vo. Bo.

Informe del Segundo 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 febrero de 2025.

1. Se procedió a generar un listado en archivo digital de los pagos realizados a los gastos correspondientes al mes de febrero 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 febrero 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 febrero 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 MARZO 2025**

Dependencia: Dirección de Formación Artística
Nombre: Yener Johans Nij Pretzantzin
Producto a Entregar: Producto 2

MARZO 2025

ACTIVIDADES	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31
	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 febrero en los renglones 111 "Energía Eléctrica".																				
	Se procedió a generar un listado en archivo digital de los pagos realizados a los gastos correspondientes al mes de febrero 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 febrero en los renglones 113 "Telefonía" y los grupos de gasto 200 y 300.														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											TOTAL GASTOS	
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	
PAGOS EN FEBRERO CORRESPONDIENTE A ENERO												
12	15/02/2025	DFA-799-2024	1	PAGO DE ENERGIA DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA ALEJANDRO FIDEL OROZCO	MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENT O DE SAN MARCOS	ENERO		CGC 490604	Q162.75	919B1603	284770598	162.75
13	18/02/2025	DFA-806-2024	1	PAGO DE ENERGIA DE LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE MANUEL HERRARTE	MUNICIPIO Y DEPARTAMENT O DE CHIQUIMULA	ENERO	NISS:3007590		186.18	23D3CCAF	1042367048	186.18
14	27/02/2025	DFA-131-2025	1	PAGO DE ENERGIA DE LA ESCUELA ELEMENTAL DE MUSICA ELIAS GARCIA	MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEPARTAMENT O DE GUATEMALA	ENERO	E19983	1894256	397.77	BB8ECD4E	3636348321	397.77
15	18/02/2025	DFA-803-2024	1	PAGO DE ENERGIA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA GERMAN ALCANTARA	MUNICIPIO Y DE PARTAMENTO DE GUATEMALA	ENERO	F80105	657981	1595.28	167089CB	2462926484	1,598.28

16	18/02/2025	DFA-800-2024	1	PAGO ENERGIA DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA	MUNICIPIO Y DE PARTAMENTO DE GUATEMALA	ENERO	F84109	657588	4339.88	A7CBE35A	2109621209	4,339.88
17	18/02/2025	DFA-805-2024	1	PAGO ENERGIA CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA GERMAN ALCANTARA	MUNICIPIO Y DE PARTAMENTO DE GUATEMALA	ENERO	P97012	1968456	24057	54956AA2	3535751493	24,057.00
18	19/02/2025	DFA-802-2024	1	PAGO ENERGIA CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA GERMAN ALCANTARA	MUNICIPIO Y DE PARTAMENTO DE GUATEMALA	ENERO	J32716	1065843	13.8	9F07DEC5	375867110	13.8
19	19/02/2025	DFA-804-2024	1	PAGO ENERGIA CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA GERMAN ALCANTARA	MUNICIPIO Y DE PARTAMENTO DE GUATEMALA	ENERO	N47252	1202047	1738.72	FB692696	206324500	1,738.72

DATOS DE LA REQUISICIÓN												TOTAL GASTOS
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		
PAGO FEBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.												
1	28/02/2025	DFA-133-2025	1	PAGO DE EMPAGUA DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	DE ENERO A FEBRERO	1840007026	Q8,813.36	4248243C	1867269878	Q8,813.36	
2	28/02/2025	DFA-132-2025		PAGO DE EMPAGUA DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	DE ENERO A FEBRERO	12000009	Q430.40	F6162A65	1540965195	Q430.40	
3	28/02/2025	DFA-133-2025		PAGO DE EMPAGUA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA GERMÁN ALCANTARA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	DE ENERO A FEBRERO	98019519				Q8,212.04	

DATOS DE LA REQUISICIÓN										TOTAL GASTOS	
Nº. DE REGISTRO	FECHA DE OPERACIÓN	Nº. DE PEDIDO O MODIFICACION	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UBICACIÓN	MES PAGADO	Nº. TELEFONO	COSTO UNITARIO	Nº. DE SERIE	Nº. DE FACTURA	
PAGO REALIZADOS EN FEBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO											
7	4/02/2025	DFA-796-2024	1	PAGO DE INTERNET DE LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "MANUEL HERRARTE"	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	ENERO		Q225.00	F797EF1E	843989975	Q225.00
8	2/12/2025	DFA-773-2024	1	PAGO DE INTERNET DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE OCCIDENTE JESÚS CASTILLO	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	ENERO		Q260.01	A2EAC87F	1455308827	Q260.01
9	15/02/2025	DFA-811-2024	1	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTISTICA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	ENERO	2230-0591	Q129.74	AB71C799	67782228	Q129.74
10	15/02/2025	DFA-808-2024	1	PAGO DE TELEFONIA DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	ENERO	2253-2568	Q524.44	88430800	3140439531	Q524.44

11	16/02/2025	DFA-809-2024	1	PAGO DE TELEFONIA DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMATICO CARLOS FIGUEROA JUAREZ	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	ENERO	2220-7860	Q227.44	98FAC9B0	786712561	Q227.44
12	16/02/2025	DFA-810-2024	1	PAGO DE TELEFONIA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA GERMAN ALCANTARA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	ENERO	2232-8726	Q622.53	13E3914E	1729777408	Q622.53
13	20/02/2025	DFA-807-2024	1	PAGO DE TELEFONIA DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	ENERO	2253-4872	Q458.35	BE440287	2989640944	Q458.35
14	15/02/2025	DFA-798-2024	1	PAGO DE INTERNET DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA "ALEJANDRO FIDEL OROZCO"	MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ Y DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	ENERO		Q205.00	F79EB592	2570731750	Q205.00
15	15/02/2025	DFA-797-2024	1	PAGO DE LINEA CELULARES	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	ENERO	#####	Q628.00	16246864	3219343643	Q628.00

16	26/02/2025	DFA-792-2024	1	PAGO DE INTERNET DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	ENERO		Q699.00	D417788C	255935100	Q699.00
17	26/02/2025	DFA-793-2024	1	PAGO DE INTERNET DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	ENERO		Q699.00	19E3B3F9	2350662639	Q699.00
18	26/02/2025	DFA-794-2024	1	PAGO DE TELEFONIA DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMATICO CARLOS FIGUEROA JUAREZ	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	ENERO		Q699.00	A580159D	3274788262	Q699.00
19	26/02/2025	DFA-795-2024	1	PAGO DE INTERNET DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA GERMÁN ALCANTARA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	ENERO		Q699.00	4134F497	3249360664	Q699.00