

Guatemala, 31 de marzo de 2026

Licenciada

Ana Olivia Castañeda Arroyo

Directora General

Dirección General de las Artes

Ministerio de Cultura y Deportes

Su Despacho

Licenciada Castañeda Arroyo:

Me dirijo a usted de la manera más atenta y con el fin de presentarle mi informe de actividades, correspondiente al PRIMER PRODUCTO, conforme a los alcances establecidos en los términos de referencia, y los resultados esperados que se detallan a continuación. Según contrato No. 189-740-2026-DGA-MCD y Resolución VC-DGA-048-2026

- Verificar y analizar los documentos y/o requerimientos de las diferentes coordinaciones de la Dirección de Formación Artística.
- Generar registros en hojas electrónicas de los expedientes de adquisiciones del grupo 100.
- Llevar un control de correlativo de requisiciones y por renglones de este ejercicio fiscal 2026 de los grupos de gasto 100.
- Elaborar los informes que soliciten las Autoridades Superiores.
- Otras Actividades afines a su contrato que sean asignadas por la Autoridad Superior.

F.

Wendy Antonia Waleska López Florián

F.

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

Informe de Primer Producto

Elaboración de planificación y realización de las capacitaciones en la Dirección de Formación Artísticas de la Dirección General de las Artes del Ministerio de Cultura y Deportes del mes de marzo de lo siguiente:

1. Revisar, analizar las solicitudes de adquisiciones y presentar la información consolidada de todas las adquisiciones realizadas del grupo 100. Registrar y consolidar las solicitudes de adquisiciones del grupo 100 de forma detallada en una hoja electrónica; Solicitud de factura; Llevar control de fechas de pago; Contacto directo con proveedores; Armar expediente; Trasladar a sección de compras; Realizar requerimiento; Escanear expedientes; Hablar con proveedor por alimentos y atención a proveedores; Verificar entrega y tramitar firmas; Armar y liquidar expediente; Presentar un control de adquisiciones liquidadas del periodo de enero al mes de abril de los grupos de gasto 100.

F. _____

Wendy Antonia Waleska López Florián

F. _____

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

Durante el período correspondiente, se realizó la revisión y análisis de las solicitudes de adquisiciones relacionadas con el grupo 100, verificando el cumplimiento de los requisitos administrativos y presupuestarios establecidos, conforme a la normativa vigente aplicable. Este proceso incluye la validación de expedientes, la revisión de documentos de respaldo y la confirmación de que cada solicitud se encontrara debidamente justificada y autorizada por las instancias correspondientes.

Asimismo, se incluye los pagos por servicios básicos (agua, energía eléctrica), servicios de telecomunicaciones (internet, cable y telefonía), así como arrendamientos de inmuebles destinados al funcionamiento de escuelas, academias y conservatorios bajo la Dirección de Formación Artística. De igual forma, se integró la información relativa al arrendamiento de equipos, como fotocopadoras, y otros servicios contratados tanto para el área administrativa como para las distintas dependencias educativas.

Adicionalmente, se efectúa el registro y control de los pagos realizados, asegurando la correcta imputación presupuestaria dentro del grupo 100 y la adecuada correspondencia con los contratos y compromisos adquiridos. Se brinda seguimiento a los procesos en curso, verificando la continuidad de los servicios contratados y el cumplimiento de las condiciones establecidas en cada acuerdo.

[illegible]

Registrar y consolidar las solicitudes de adquisiciones del grupo 100 de forma detallada en una hoja electrónica

Posteriormente se procede a registrar y consolidar todas las solicitudes de adquisiciones en una hoja electrónica de control. En esta base de datos se ingresa información relevante como:

- Número de solicitud
- Descripción del servicio
- Número de pedido
- Proveedor
- Fecha de solicitud
- Monto solicitado
- Estado del proceso del servicio
- Fecha de elaboración de NPG
- Estado de liquidación del expediente

Este registro permite llevar un control ordenado, actualizado y transparente de todos los servicios cancelados bajo el grupo 100.

Anexo 2

PEDIDOS DE SERVICIOS												
Numero	Nombre	Renglon	Fuente	DFA	Descripción	MES A PAGAR	MONTO	Enviado a NPG / NOG	Devolucion NPG / NOG	Expediente en proceso	CUOTA	Expediente enviado a Conta
1	Waleska	153	11000	DFA-520-2024	Arrendamiento de maquinaria y equipo de oficina / printer	CONTRATO 18 MESES / FINALIZA EN JULIO 2026	Q6 265.00	09/01/2026	12/01/2026	COMPLETO	PRIMERA	SI
2	Waleska	153	11000	DFA-519-2024	Arrendamiento de maquinaria y equipo de oficina / printer	CONTRATO 18 MESES / FINALIZA EN JULIO 2026	Q6 265.00	09/01/2026	12/01/2026	COMPLETO	PRIMERA	SI
3	Waleska	153	11000	DFA-519-2024	Arrendamiento de maquinaria y equipo de oficina / printer	CONTRATO 18 MESES / FINALIZA EN JULIO 2026	Q6 265.00	09/01/2026	12/01/2026	COMPLETO	PRIMERA	SI
4	Waleska	153	11000	DFA-517-2024	Arrendamiento de maquinaria y equipo de oficina / printer	CONTRATO 18 MESES / FINALIZA EN JULIO 2026	Q6 265.00	09/01/2026	12/01/2026	COMPLETO	PRIMERA	SI
5	Waleska	153	11000	DFA-521-2024	Arrendamiento de maquinaria y equipo de oficina / printer	CONTRATO 18 MESES / FINALIZA EN JULIO 2026	Q6 265.00	09/01/2026	12/01/2026	COMPLETO	PRIMERA	SI
6	Waleska	153	11000	DFA-522-2024	Arrendamiento de maquinaria y equipo de oficina / printer	CONTRATO 18 MESES / FINALIZA EN JULIO 2026	Q6 265.00	09/01/2026	12/01/2026	COMPLETO	PRIMERA	SI
7	Waleska	111	11000	DFA-012-2026	energia electrica escuela Nacional de danza Marcelle bongre	DICIEMBRE	Q1 941.36	09/01/2026	12/01/2026	COMPLETO	PRIMERA	SI
8	Waleska	113	11000	DFA-004-2026	telefonía direccion de formacion artistica	DICIEMBRE	Q90.96	09/01/2026	12/01/2026	COMPLETO	PRIMERA	SI
9	Waleska	113	11000	DFA-003-2026	telefonía escuela nacional de arte dramático carlos figueroa	DICIEMBRE	Q220.00	09/01/2026	12/01/2026	COMPLETO	PRIMERA	SI
10	Waleska	112	11000	DFA-010-2026	agua escuela nacional de artes plasticas rafael rodriguez padilla	DICIEMBRE	Q7 113.38	09/01/2026	12/01/2026	COMPLETO	PRIMERA	SI
11	Waleska	111	11000	DFA-011-2026	energia electrica escuela nacional de artes plasticas rafael rodriguez padilla	DICIEMBRE	Q2 820.31	09/01/2026	12/01/2026	COMPLETO	PRIMERA	SI
12	Waleska	112	11000	DFA-009-2026	agua escuela Nacional de danza Marcelle bongre	DICIEMBRE	Q547.06	09/01/2026	12/01/2026	COMPLETO	PRIMERA	SI
13	Waleska	113	11000	DFA-002-2026	telefonía escuela Nacional de danza Marcelle bongre	DICIEMBRE	Q454.00	09/01/2026	12/01/2026	COMPLETO	PRIMERA	SI

PEDIDOS DE SERVICIOS											
Numero	Nombre	Renglon	Fuente	DFA	Descripcion	MES A PAGAR	MONTO	Enviado a NPG / NOG	Devolucion NPG / NOG	Expediente en proceso	Expediente enviado a Conta
29	Waleska	111	11000	DFA-289-2026	ENERGIA ARTES PLASTICAS	ENERO	Q3 273.90	17/02/2026	18/02/2026	COMPLETO	SI
30	Waleska	111	11000	DFA-290-2026	ENERGIA DANZA	ENERO	Q2 895.34	17/02/2026	18/02/2026	COMPLETO	SI
31	Waleska	111	11000	DFA-291-2026	ENERGIA MANUEL HERRARTE	ENERO	Q141.35	12/02/2026	16/02/2026	COMPLETO	SI
32	Waleska	111	11000	DFA-292-2026	ENERGIA CONSERVATORIO 1	ENERO	Q42.48	17/02/2026	18/02/2026	COMPLETO	SI
33	Waleska	111	11000	DFA-293-2026	ENERGIA CONSERVATORIO 2	ENERO	Q2 606.84	17/02/2026	18/02/2026	COMPLETO	SI
34	Waleska	111	11000	DFA-294-2026	ENERGIA CONSERVATORIO 3	ENERO	Q2 762.43	17/02/2026	18/02/2026	COMPLETO	SI
35	Waleska	111	11000	DFA-295-2026	ENERGIA CONSERVATORIO 4	ENERO	Q14 155.69	17/02/2026	18/02/2026	COMPLETO	SI
36	Waleska	113	11000	DFA-296-2026	TELEFONIA DE DFA	ENERO	Q93.00	17/02/2026	18/02/2026	COMPLETO	SI
37	Waleska	113	11000	DFA-298-2026	TELEFONIA CONSERVATORIO	ENERO	Q299.00	17/02/2026	18/02/2026	COMPLETO	SI
38	Waleska	113	11000	DFA-299-2026	TELEFONIA ARTES PLASTICAS	ENERO	Q457.35	17/02/2026	18/02/2026	COMPLETO	SI
39	Waleska	113	11000	DFA-300-2026	TELEFONIA DANZA	ENERO	Q472.08	17/02/2026	18/02/2026	COMPLETO	SI
40	Waleska	111	11000	DFA-302-2026	ENERGIA FIDEL OROZCO	ENERO	Q18.48	13/02/2026	16/02/2026	COMPLETO	SI
41	Waleska	113	11000	DFA-305-2026	INTERNET FIDEL OROZCO ORO REY	ENERO	Q205.00	10/02/2026	11/02/2026	COMPLETO	SI
42	Waleska	113	11000	DFA-045-2026	INTERNET FIDEL OROZCO ORO REY	DICIEMBRE	Q205.00	10/02/2026	11/02/2026	COMPLETO	SI
43	Waleska	113	11000	DFA-525-2024	INTERNET DANZA	ENERO	Q1 326.76	13/02/2026	18/02/2026	COMPLETO	SI
44	Waleska	113	11000	DFA-527-2024	INTERNET GLORIA MARINA	ENERO	Q1 326.76	13/02/2026	18/02/2026	COMPLETO	SI
45	Waleska	113	11000	DFA-524-2024	INTERNET ARTES PLASTICAS	ENERO	Q1 326.76	13/02/2026	18/02/2026	COMPLETO	SI
46	Waleska	113	11000	DFA-528-2024	INTERNET GERMAN ALCANTARA	ENERO	Q1 326.76	13/02/2026	18/02/2026	COMPLETO	SI
47	Waleska	113	11000	DFA-523-2024	TELEFONIA	ENERO	Q507.60	19/02/2026	19/02/2026	COMPLETO	SI
48	Waleska	113	11000	DFA-285-2026	INTERNET MANUEL HERRARTE	ENERO	Q225.00	05/02/2026	06/02/2026	COMPLETO	SI
49	Waleska	153	11000	DFA-526-2026	PRINTER	ENERO	Q6 265.00	06/02/2026	06/02/2026	COMPLETO	SI
50	Waleska	112	11000	DFA-410-2026	AGUA DANZA	ENERO	Q919.70	24/02/2026	26/02/2026	COMPLETO	SI
51	Waleska	112	11000	DFA-411-2026	AGUA ENAP	ENERO	Q7 299.34	24/02/2026	02/03/2026	COMPLETO	SI
52	Waleska	112	11000	DFA-412-2026	AGUA CONSE	ENERO	Q8 831.88	24/02/2026	26/02/2026	COMPLETO	SI
53	Waleska	111	11000	DFA-418-2026	ENERGIA ELIAS GARCIA	ENERO	Q367.67	24/02/2026	26/02/2026	COMPLETO	SI

Numero	Nombre	Renglon	Fuente	DFA	Descripcion	MES A PAGAR	MONTO	Enviado a NPG / NOG	Devolucion NPG / NOG	Expediente en proceso	Expediente enviado a Conta
marzo 2026											
56	Waleska	122	11000	DFA-273-2026	EXCEDENTE DE COPIAS DEL MES DE OCTUBRE 2025	OCTUBRE	Q494.56	25/01/2026	27/01/2026	EN COMPRAS POR SELLO	NO
57	Waleska	113	11000	DFA-466-2026	PAGO INTERNET MANUEL HERRARTE	FEBRERO	Q225.00	03/03/2026	04/03/2026	COMPLETO	SI
58	Waleska	113	11000	DFA-466-2026	INTERNET FIDEL OROZCO ORO REY	FEBRERO	Q205.00	03/03/2026	04/03/2026	COMPLETO	SI
59	Waleska	153	11000	DFA-520-2024	PRINTER	FEBRERO	Q6 265.00	05/03/2026	10/03/2026	COMPLETO	SI
60	Waleska	113	11000	DFA-469-2026	PAGO DE TELEFONIA ENAP	FEBRERO	Q465.79	06/03/2026	10/03/2026	COMPLETO	SI
61	Waleska	113	11000	DFA-470-2026	PAGO DE TELEFONIA DANZA	FEBRERO	Q508.40	06/03/2026	10/03/2026	COMPLETO	SI
62	Waleska	113	11000	DFA-471-2026	PAGO DE TELEFONIA DFA	FEBRERO	Q102.22	06/03/2026	10/03/2026	COMPLETO	SI
63	Waleska	111	11000	DFA-473-2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FIDEL OROZCO	FEBRERO	Q18.48	06/03/2026	12/03/2026	COMPLETO	SI
64	Waleska	113	11000	DFA-472-2026	PAGO DE INTERNET JESUS CASTILLO	FEBRERO	Q275.48	06/03/2026	12/03/2026	COMPLETO	SI
65	Waleska	113	11000	DFA-479-2026	PAGO DE ENERGIA CONSERVATORIO	FEBRERO	Q300.35	09/03/2026	12/03/2026	COMPLETO	SI
66	Waleska	111	11000	DFA-480-2026	PAGO DE ENERGIA CONSERVATORIO 1	FEBRERO	Q54.90	09/03/2026	12/03/2026	COMPLETO	SI
67	Waleska	111	11000	DFA-481-2026	PAGO DE ENERGIA CONSERVATORIO 2	FEBRERO	Q2 941.48	09/03/2026	12/03/2026	COMPLETO	SI
68	Waleska	111	11000	DFA-482-2026	PAGO DE ENERGIA CONSERVATORIO 3	FEBRERO	Q3 698.04	09/03/2026	12/03/2026	COMPLETO	SI
69	Waleska	111	11000	DFA-483-2026	PAGO DE ENERGIA CONSERVATORIO 4	FEBRERO	Q16 272.20	09/03/2026	12/03/2026	COMPLETO	SI

NO.	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	REPRESENTANTE LEGAL	PARA QUE SE OCUPA	MES A PAGAR	MONTO	Factura	Enviado a NPG / NOG	Devolucion NPG / NOG	Expediente en proceso
1	Materiales de proteccion S.A./ Nueva Orquesta	Ingrid Cofilio	Bodega para resguardo de instrumentos	ESTA EN LA DGA	ESTA EN LA DGA	ESTA EN LA DGA	ESTA EN LA DGA	ESTA EN LA DGA	ESTA EN LA DGA
2	Victor Manuel Lopez Cavallo / P. Individual	Victor Manuel Lopez	Escuela Nacional de Musica del Municipio de Santa Ana Huista, Huehuetenango	MARZO	Q 7.590.90	ENTREGADA	06/03/2026	10/03/2026	ENTREGADO A CONTA
3	Manuel de Jesus Garay Ventura / P. Individual	Manuel de Jesus Garay	Escuela Regional de Arte Sergio Lopez de Leon, Puerto Barrios	MARZO	Q 7.560.90	ENTREGADA	06/03/2026	10/03/2026	ENTREGADO A CONTA
4	Hedi Benencia Contreras Cruz / P. Individual	Hedi Benencia Contreras	Conservatorio Nacional de Musica Iturbide	MARZO	Q 10.625.89	ENTREGADA	06/03/2026	10/03/2026	ENTREGADO A CONTA
5	Ana Maria Concepcion Ortega Merida / P. Individual	Ana Maria Concepcion Ortega Merida	Personal administrativo Financiero	MARZO	Q 25.300.99	ENTREGADA	06/03/2026	10/03/2026	ENTREGADO A CONTA
6	Inversiones Inmobiliarias Titas S.A.	Ana Beatriz Cruz Santos	5 bodegas de la Direccion de Formacion Artistica	MARZO	Q 13.051.69	ENTREGADA	06/03/2026	10/03/2026	ENTREGADO A CONTA
7	ALERON, SOCIEDAD ANONIMA (FLOR DE MARIA MERCEDES OAJACA CASTILLO)	FLOR DE MARIA MERCEDES OAJACA CASTILLO	CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA OULALU K'HEJ	ESTA EL EXPEDIENTE EN JURIDICO	ESTA EL EXPEDIENTE EN JURIDICO	ESTA EL EXPEDIENTE EN JURIDICO	ESTA EL EXPEDIENTE EN JURIDICO	ESTA EL EXPEDIENTE EN JURIDICO	ESTA EL EXPEDIENTE EN JURIDICO

Solicitud y verificación de facturas

Como parte del proceso administrativo, se gestiona la solicitud de facturas a los proveedores, verificando que estas cumplieran con los requisitos fiscales y administrativos establecidos. Se revisaron aspectos como:

- Datos correctos de la institución
- Número de identificación tributaria

- Descripción del servicio
- Montos correctos
- Fecha de emisión

En caso de detectarse errores, se solicita la corrección correspondiente al proveedor para evitar inconvenientes en el proceso de pago.

Anexo 3



Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala
EMPAGUA
 6 av 1-27 zona 4 Guatemala, Guatemala
 Factura Electrónica
 NIT: 330651-8
 Fecha: Guatemala, 23 de Febrero de 2026
 CORRELATIVO BANCOS: AQ-3246293
 MEDIDOR: 1840007026
 PERIODO DE LECTURA: DE ENERO/2026 A FEBRERO/2026
 NIT: 7302568 No. Anexo: 470294
 NOMBRE: DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
 DIRECCION: 24 CA. 04-27 Z.01 BODEGAS MUNICIPALES

FEBRERO/2026			MES DE SERVICIO	FECHA LIMITE DE PAGO
			EN EMPAGUA	EN BANCOS
			20/03/2026	20/03/2026
LECTURAS			HISTORIAL CONSUMO	
ANTERIOR	ACTUAL	CONSUMO FACTURADO	ENE/2026	148 E
18728	18728	148 R	DIC/2025	147 R
			NOV/2025	146 E
			OCT/2025	149 R

RESUMEN DE CARGOS	
DESCRIPCION	VALOR
VALOR CONSUMO	Q6,040.29
VALOR ALCANTARILLADO (S/IVA)	Q1,186.49
VALOR CARGO FIJO	Q42.56
VALOR CARGOS POR MORA	Q0.00
TASA POR TRATAMIENTO DE AGUAS	Q0.00
VALOR OTROS CARGOS	Q0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	Q7,269.34
(-) VALOR SALDO A FAVOR	Q0.00
(+) CUOTA CONVENIO	Q0.00
(+) SALDO ANTERIOR	Q0.00
TOTAL A PAGAR	Q7,269.34

AGRADECEREMOS SU PAGO ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 PROBLEMA DE LECTURA: MEDIDOR INACCESIBLE, DEBE SOLUCIONARLO
 ACUERDO COM-049-2025
 CANCELESE EN CAJAS DE LA MUNI. Y/O MINIMUNIS. O BANCOS DEL SISTEMA
 CUENTA EN REGULARIZACION
 Exento de ISR, según artículo 8, Decreto 10-2012

No. Autorización: BED05E30-358F-4EB4-9098-8F1A47324110 Serie: BED05E30 Numero: 898584244

FACTURAS DE EMPAGUA

Miriam Carlota Mazariegos Garcia <contabilidad@mod.gob.gt>

para Miriam, Bernardo

vie, 13 feb, 3:16 p.m.

Buena tarde,

Espero se encuentren bien, el motivo del presente es para solicitar las facturas correspondientes al servicio de Empagua de los siguientes medidores.

- 98019519
- 1840007026
- 12000009

Quedando a la espera de las facturas,

Saludos cordiales,

Miriam Carlota Mazariegos Garcia

Buena tarde, Solamente dándole seguimiento a la facturación de los contadores en mención. Quedo en espera de sus comentarios. Saludos

mié, 18 feb, 12:52 p.m.

Miriam Carlota Mazariegos Garcia <contabilidad@mod.gob.gt>

para Miriam, Bernardo

lun, 23 feb, 10:11 a.m.

Buen día,

Solamente dándole seguimiento a la facturación de los contadores en mención.

Quedo en espera de sus comentarios. Saludos

Control y seguimiento de fechas de pago

Se lleva un control sistemático de las fechas de pago de cada servicio, con el objetivo de dar seguimiento oportuno al proceso financiero y evitar retrasos en los pagos a proveedores. Este control permitió monitorear los tiempos del trámite administrativo desde la recepción de la factura hasta la liquidación final del expediente.

Anexo 4

PEDIDOS DE SERVICIOS												
Numero	Nombre	Renglon	Fuente	DFA	Descripcion	MES A PAGAR	MONTO	Enviado a NPG / NOG	Devolucion NPG / NOG	Expediente en proceso	CUOTA	Expediente enviado a Conta
59	Waleska	153	11000	DFA-520-2024	PRINTER	FEBRERO	Q6 265.00	05/03/2026	10/03/2026	COMPLETO	SIGES	SI
60	Waleska	113	11000	DFA-469-2026	PAGO DE TELEFONIA ENAP	FEBRERO	Q465.79	06/03/2026	10/03/2026	COMPLETO	CUATRIMESTRAL / FONDO	SI
61	Waleska	113	11000	DFA-470-2026	PAGO DE TELEFONIA DANZA	FEBRERO	Q506.40	06/03/2026	10/03/2026	COMPLETO	CUATRIMESTRAL / FONDO	SI
62	Waleska	113	11000	DFA-471-2026	PAGO DE TELEFONIA DFA	FEBRERO	Q102.22	06/03/2026	10/03/2026	COMPLETO	CUATRIMESTRAL / FONDO	SI
63	Waleska	111	11000	DFA-473-2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FIDEL OROZCO	FEBRERO	Q18.48	06/03/2026	12/03/2026	COMPLETO	CUATRIMESTRAL / FONDO	SI
64	Waleska	113	11000	DFA-472-2026	PAGO DE INTERNET JESUS CASTILLO	FEBRERO	Q275.48	06/03/2026	12/03/2026	COMPLETO	CUATRIMESTRAL / FONDO	SI
65	Waleska	113	11000	DFA-479-2026	PAGO DE TELEFONIA CONSERVATORIO	FEBRERO	Q300.35	09/03/2026	12/03/2026	COMPLETO	CUATRIMESTRAL / FONDO	SI
66	Waleska	111	11000	DFA-480-2026	PAGO DE ENERGIA CONSERVATORIO 1	FEBRERO	Q54.90	09/03/2026	12/03/2026	COMPLETO	CUATRIMESTRAL / FONDO	SI
67	Waleska	111	11000	DFA-481-2026	PAGO DE ENERGIA CONSERVATORIO 2	FEBRERO	Q2 841.48	09/03/2026	12/03/2026	COMPLETO	CUATRIMESTRAL / FONDO	SI
68	Waleska	111	11000	DFA-482-2026	PAGO DE ENERGIA CONSERVATORIO 3	FEBRERO	Q3 698.04	09/03/2026	12/03/2026	COMPLETO	CUATRIMESTRAL / FONDO	SI
69	Waleska	111	11000	DFA-483-2026	PAGO DE ENERGIA CONSERVATORIO 4	FEBRERO	Q16 272.20	09/03/2026	12/03/2026	COMPLETO	CUATRIMESTRAL / FONDO	SI
70	Waleska	111	11000	DFA-484-2026	PAGO DE ENERGIA DE DANZA	FEBRERO	Q3 335.58	09/03/2026	12/03/2026	COMPLETO	CUATRIMESTRAL / FONDO	SI
71	Waleska	111	11000	DFA-485-2026	PAGO DE ENERGIA DE ENAP	FEBRERO	Q4 105.77	09/03/2026	12/03/2026	COMPLETO	CUATRIMESTRAL / FONDO	SI
72	Waleska	111	11000	DFA-291-2026	ENERGIA MANUEL HERRARTE	FEBRERO	Q156.90	06/03/2026	10/03/2026	COMPLETO	CUATRIMESTRAL / FONDO	SI
73	Waleska	111	11000	DFA-487-2026	ENERGIA JESUS CASTILLO QUETZALTENANGO	FEBRERO	Q783.78	12/03/2026	16/03/2026	AQUI	CUATRIMESTRAL / FONDO	NO
74	Waleska	111	11000	DFA-488-2026	AGUA JESUS CASTILLO QUETZALTENANGO	FEBRERO	Q066.80	12/03/2026	16/03/2026	AQUI	CUATRIMESTRAL / FONDO	NO
	Waleska	111	11000	DFA-523-2024	TELEFONIA	FEBRERO	Q507.60	12/03/2026	16/03/2026	COMPLETO	CUATRIMESTRAL / SIGES	SI
76	Waleska	113	11000	DFA-525-2024	CONTRATO DE INTERNET	FEBRERO	Q5 307.64			AQUI	CUATRIMESTRAL / SIGES	NO

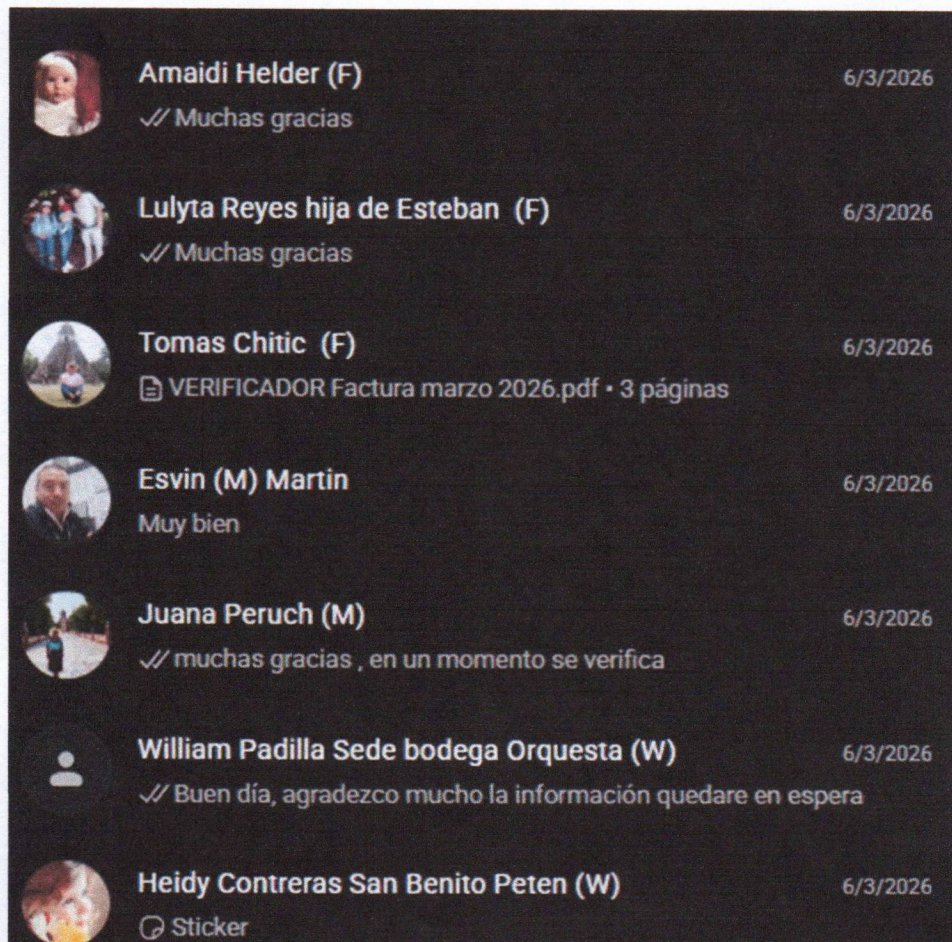
Comunicación y coordinación directa con proveedores

Se mantiene comunicación directa con los proveedores, con el propósito de coordinar aspectos relacionados con:

- Entrega de facturas de servicios o arrendamientos
- Solicitud de facturación
- Corrección de documentos
- Confirmación de recepción de pagos

Esta comunicación permite mantener un flujo eficiente de información y garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos.

Anexo 5



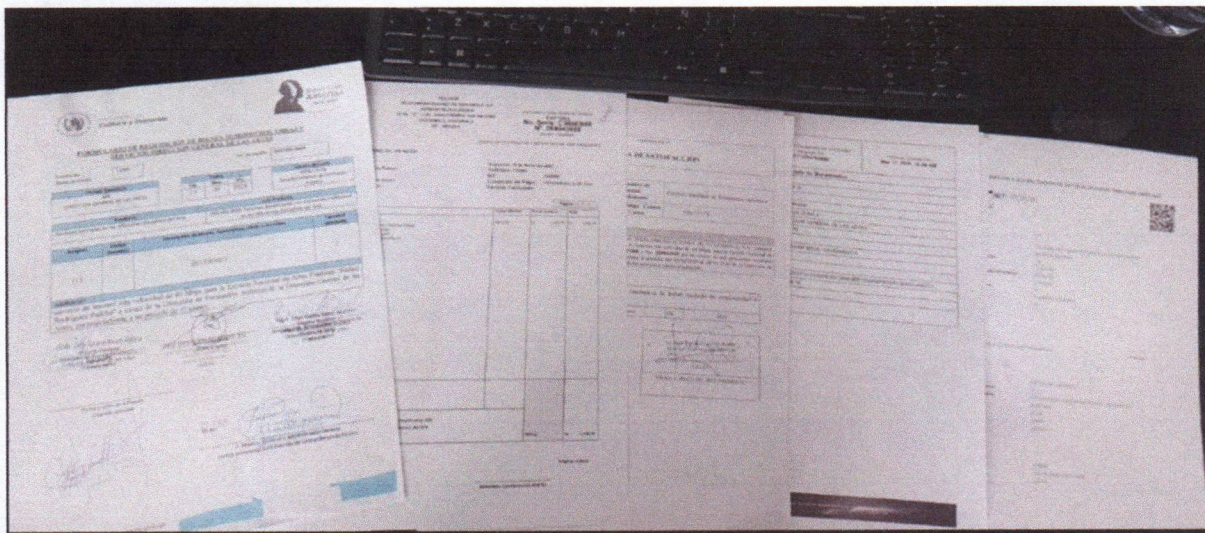
Integración y armado de expedientes administrativos

Para cada servicio se procede a integrar el expediente administrativo correspondiente, el cual incluya toda la documentación necesaria para el proceso de pago, tales como:

- Requerimiento
- Facturas
- Documentos de respaldo
- Firmas de autorización
- Comprobantes de recepción
- Documentación foliada

El armado adecuado de los expedientes permitió mantener un orden documental y facilitar las revisiones administrativas o auditorías.

Anexo 6



Traslado de expedientes a la sección de compras

Una vez integrados los documentos requeridos, se realizó el traslado de los expedientes a la sección de compras, con el fin de continuar el proceso administrativo correspondiente para la gestión de adquisición de bienes o servicios.

Digitalización y escaneo de expedientes

Con el objetivo de mantener respaldo digital de la documentación, se procede al escaneo de los expedientes, generando archivos electrónicos que permiten resguardar la información y facilitar su consulta en caso de requerirse para verificaciones administrativas o auditorías.

respaldo > Escritorio > EXP. ESCANEADOS 2026 > SERVICIOS > FEBRERO 2026 > ENERGIA

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
DFA-027-2026 ENERGIA ELIAS GARCIA DI...	2/03/2026 09:37	PDF Document	3,567 KB
DFA-289-2026 ENERGIA ENAP	23/02/2026 09:37	PDF Document	3,090 KB
DFA-290-2026 ENERGIA DANZA	25/02/2026 10:16	PDF Document	3,068 KB
DFA-291-2026 ENERGIA MANUEL HERRA...	23/02/2026 09:31	PDF Document	2,860 KB
DFA-292-2026 ENERGIA CONSE 1	23/02/2026 09:35	PDF Document	2,891 KB
DFA-293-2026 ENERGIA CONSE 2	23/02/2026 09:34	PDF Document	2,908 KB
DFA-294-2026 ENERGIA CONSE 3	23/02/2026 09:36	PDF Document	2,879 KB
DFA-295-2026 ENERGIA CONSE 4	23/02/2026 09:32	PDF Document	2,901 KB
DFA-302-2026 ENERGIA FIDEL OROZCO	24/02/2026 16:08	PDF Document	3,383 KB
DFA-418-2026 ENERGIA ELIAS GARCIA E...	2/03/2026 09:40	PDF Document	3,251 KB
DFA-441-2026 ENERGIA JESUS CASTILLO	2/03/2026 09:48	PDF Document	2,609 KB

espaldo > Escritorio > EXP. ESCANEADOS 2026 > SERVICIOS > FEBRERO 2026 > INTERNET

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
DFA-045-2026 INTERNET SAN MARCOS DICIEMBRE 2025	23/02/2026 09:54	PDF Document	2,799 KB
DFA-283-2026 INTERNET MANUEL HERRARTE	23/02/2026 09:44	PDF Document	2,917 KB
DFA-305-2026 INTERNET SAN MARCOS ENERO	23/02/2026 09:52	PDF Document	2,649 KB
DFA-528-2024, DFA-525-2024, DFA-524-2024, DFA-527-2025 INTERNET	23/02/2026 09:46	PDF Document	7,788 KB

Liquidación de expedientes

Posteriormente se procede a armar y liquidar los expedientes, integrando todos los documentos finales que respaldan la ejecución de su correspondiente pago. Esta etapa incluyó la verificación de que cada expediente estuviera completo y debidamente autorizado, para luego poder reportar los pagos a los proveedores.

DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

Recepción Presupuestaria: 111 **No. De Gestión:** 2026

Serie y No. de Factura: 215549/2026 **Proveedor:** Energía Jéssie

CHECK LIST

DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA SERVICIOS BÁSICOS (POR MEDIO DE SIGES-CUOTA NORMAL O FONDO ROTATIVO)

Check list, el Centro de Costo debe de tener el encabezado, firmado y sellado por el contador que responda:
 Número de Publicación de Quincecompra NPO (ya emitida el centro de costo en modalidad servicios básicos)
 Cuenta corriente (para pagos de servicios de internet)
 Factura original debidamente reconocida y con los datos y sellos correspondientes
 Verificación de fecha (verificar el número de serie, factura y monto)
 Recibo de Caja, cuando se trate de pago de servicios
 Inventario de Cuenta Corriente en el momento de pago
 ITU actualizado
 Carta de satisfacción (indicar número de serie, factura, valor, mes, tipo de servicio y para quien)
 Aplica de Retención al Fondo común cuando figure en factura mora o intereses
 Fotocopia de factura cuando figure en factura mora o intereses
 Formulario de Requerimiento de bienes y/o servicios en original
 Observación: El expediente debe conformarse en orden cronológico del menor al mayor, y debe venir fechado de la siguiente manera:

CHECK LIST

DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA PAGO DE PREMIOS (POR MEDIO DE SIGES-CUOTA NORMAL O FONDO ROTATIVO)

Check list, el Centro de Costo debe de tener el encabezado, firmado y sellado por el contador que responda:
 Recibo con timbre del IN
 Acuerdo de aprobación del seleccionador del premio
 Acuerdo de creación o institucionalización del premio
 Copia del Acta de elección de seleccionador del premio
 Certificación original del Acta de aprobación del premio seleccionado
 Inventario de Cuenta Corriente en el momento de pago
 ITU actualizado Verificado de factura (verificar el número de serie, factura y monto)
 Copia del GPR vigente
 Particular de vida artística
 Continuum Vital (en caso de más de una vida y/o en caso de más de una vida)
 Observación: El expediente debe conformarse en orden cronológico del menor al mayor, y debe venir fechado de la siguiente manera:

DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES
DEPARTAMENTO DE FINANCIAMIENTO
SECCIÓN DE CONTABILIDAD

RECIBIDO
27 FEB 2026
HORA: 12:49 PM

Patrick Orlando Ramírez Godínez
Técnico de Contabilidad en Funciones
Dirección General de las Artes

Empleado por: Dependencia: Dependencia
Fecha Emisión: 27/02/2026

DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

Recepción Presupuestaria: 111 **No. De Gestión:** 2026

Serie y No. de Factura: 215549/2026 **Proveedor:** Energía Jéssie

CHECK LIST

DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA SERVICIOS BÁSICOS (POR MEDIO DE SIGES-CUOTA NORMAL O FONDO ROTATIVO)

Check list, el Centro de Costo debe de tener el encabezado, firmado y sellado por el contador que responda:
 Número de Publicación de Quincecompra NPO (ya emitida el centro de costo en modalidad servicios básicos)
 Cuenta corriente (para pagos de servicios de internet)
 Factura original debidamente reconocida y con los datos y sellos correspondientes
 Verificación de fecha (verificar el número de serie, factura y monto)
 Recibo de Caja, cuando se trate de pago de servicios
 Inventario de Cuenta Corriente en el momento de pago
 ITU actualizado
 Carta de satisfacción (indicar número de serie, factura, valor, mes, tipo de servicio y para quien)
 Aplica de Retención al Fondo común cuando figure en factura mora o intereses
 Fotocopia de factura cuando figure en factura mora o intereses
 Formulario de Requerimiento de bienes y/o servicios en original
 Observación: El expediente debe conformarse en orden cronológico del menor al mayor, y debe venir fechado de la siguiente manera:

CHECK LIST

DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA PAGO DE PREMIOS (POR MEDIO DE SIGES-CUOTA NORMAL O FONDO ROTATIVO)

Check list, el Centro de Costo debe de tener el encabezado, firmado y sellado por el contador que responda:
 Recibo con timbre del IN
 Acuerdo de aprobación del seleccionador del premio
 Acuerdo de creación o institucionalización del premio
 Copia del Acta de elección de seleccionador del premio
 Certificación original del Acta de aprobación del premio seleccionado
 Inventario de Cuenta Corriente en el momento de pago
 ITU actualizado Verificado de factura (verificar el número de serie, factura y monto)
 Copia del GPR vigente
 Particular de vida artística
 Continuum Vital (en caso de más de una vida y/o en caso de más de una vida)
 Observación: El expediente debe conformarse en orden cronológico del menor al mayor, y debe venir fechado de la siguiente manera:

DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES
DEPARTAMENTO DE FINANCIAMIENTO
SECCIÓN DE CONTABILIDAD

RECIBIDO
27 FEB 2026
HORA: 12:49 PM

Patrick Orlando Ramírez Godínez
Técnico de Contabilidad en Funciones
Dirección General de las Artes

Empleado por: Dependencia: Dependencia
Fecha Emisión: 27/02/2026

COMPROBANTE DE PAGO FACTURAS DE ENERO 2026 External Recibidos

Resumen este correo electrónico

Miriam Carlota Mazariegos García comptabilidad@mdg.gob.gt
 para ZOLA, cobro corporativo, EPRICA

Buen día estimados,

Por este medio adjunto comprobante de pago por medio de cur del mes de enero 2026

Cualquier duda a la orden.

Saludos cordiales,

6 archivos adjuntos · Analizado por Gmail · Agregar todo a Drive

