

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b><br/> <b>Información de oficio</b><br/> <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b><br/> <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p> | <p>PAGINA : 1 de 6<br/> FECHA : 10/11/2021<br/> HORA : 8:58.05<br/> REPORTE : R00812608.rpt</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

EJERCICIO 2021  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                             | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
|                          | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.<br>7292864 ROZZOTO SERRANO DE MONTERROSO MARTA EUGENIA                                   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 24,750.00        |
|                          | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021<br>508461K GIRON CHACON DE FERNANDEZ PILAR ELVIRA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 30,000.00        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 54,750.00        |

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                  | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 100             | COMPRA DE CAJAS ARMABLES PARA ARCHIVO, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.<br>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 1,100.00         |
| 101             | COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA USO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES.<br>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA                            | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                                 | 1,404.00         |
| 102             | COMPRA DE PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO DE 460 GRAMOS PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES.<br>4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA                                      | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 1,050.00         |
| 103             | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES.<br>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA                                    | 232 ACABADOS TEXTILES                                   | 50.00            |
| 103             | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES.<br>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA                                    | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                     | 204.00           |
| 103             | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES.<br>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA                                    | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,463.66         |

|                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b><br/> Información de oficio<br/> Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11<br/> <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p> |  | PAGINA : 2 de 6<br>FECHA : 10/11/2021<br>HORA : 8:58.05<br>REPORTE : R00812608.rpt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|

EJERCICIO 2021  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 104             | COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL PARA SECAR MANOS, PARA STOCK Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.<br><b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                         | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 7,546.50         |
| 87              | SERVICIO DE DESODORIZACIÓN POR SISTEMA DE GOTEÓ ELECTRONICO, SERVICIO DE AROMATIZACIÓN POR MEDIO AUTOMATICO, SERVICIO DE REJILLA PARA MIGITORIOS, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021<br><b>96566515 AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA</b>                      | 199 OTROS SERVICIOS                                     | 2,074.75         |
| 88              | SERVICIO DE MEMBRESIA DE CONSULTA DE LA LEGISLACION DE GUATEMALA PARA USUARIOS ILIMITADOS A TRAVÉS DEL PORTAL DE LEXGLOBAL Y ACCESO A LA APLICACIÓN MÓVIL DE LEYES PARA 3 USUARIOS, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021<br><b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                      | 1,325.00         |
| 89              | COMPRA CAFE PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y PERSONAS QUE VISITAN LA INSTITUCIÓN<br><b>4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                        | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 7,000.00         |
| 90              | COMPRA DE FRASCOS DE CREMORA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y PERSONAS QUE VISITAN LA INSTITUCIÓN<br><b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                      | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 2,023.20         |
| 91              | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA<br><b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                     | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,310.00         |
| 92              | COMPRA DE BOTES DE CREMORA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES<br><b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                     | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 1,011.60         |
| 94              | COMPRA DE PAQUETES DE CAFÉ, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN<br><b>4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                        | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 875.00           |
| 96              | COMPRA DE 140 CUPONES CANJEABLES EN COMBUSTIBLE CON UN VALOR DE DE Q. 50.00 CADA UNO Y 150 CUPONES CANJEABLES EN COMBUSTIBLE POR UN VALOR DE Q. 100.00 CADA UNO. PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.<br><b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                         | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                          | 22,000.00        |
| 97              | COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERÁ UTILIZADO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN<br><b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                                 | 1,104.60         |

|                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b><br/> Información de oficio<br/> Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11<br/> <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p> |  | PAGINA : 3 de 6<br>FECHA : 10/11/2021<br>HORA : 8:58.05<br>REPORTE : R00812608.rpt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|

EJERCICIO 2021  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                            | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 98              | COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS PARA USO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES.<br>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                | 1,171.80         |
| 99              | COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA QUE UTILIZARÁ EL PERSONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN<br>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES          | 34.20            |
| 99              | COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA QUE UTILIZARÁ EL PERSONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN<br>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 62.00            |
| 99              | COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA QUE UTILIZARÁ EL PERSONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN<br>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                | 96.40            |
| 99              | COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA QUE UTILIZARÁ EL PERSONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN<br>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 270.00           |
| 99              | COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA QUE UTILIZARÁ EL PERSONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN<br>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                | 465.30           |
| 99              | COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA QUE UTILIZARÁ EL PERSONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN<br>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                        | 500.00           |
| 99              | COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA QUE UTILIZARÁ EL PERSONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN<br>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA                          | 1,901.30         |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                           | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
|                  | SERVICIO DE LINEA CELULAR AL SERVICIO DEL DIRECTOR DE GESTIÓN E INFORMACIÓN PUBLICA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PERIODO DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021. FACTURA SERIE 5473073A NUMERO 1480279861. JCR<br>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA          | 450.00           |

**TOTAL POR PROCESO** 53,530.65

|                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b><br/> Información de oficio<br/> Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11<br/> <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p> |  | PAGINA : 4 de 6<br>FECHA : 10/11/2021<br>HORA : 8:58.05<br>REPORTE : R00812608.rpt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|

**EJERCICIO** 2021  
**PERIODO** octubre a octubre

**ENTIDAD** 11130016

| PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) |                                                                                                                                                                                                          |                                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Orden de Compra                                                      | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                            | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
| 93                                                                   | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021<br>23750812 TELELOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA                   | 199 OTROS SERVICIOS                | 4,421.89         |
| 95                                                                   | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DATA CENTER EN LA NUBE PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021<br>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 8,190.74         |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                         | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
|                  | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 MULTIFUNCIONAL DE MEDIANO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.<br>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA     | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 800.00           |
|                  | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 ESCANER DE ALTO VOLUMEN PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.<br>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA                                                                    | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 6,000.00         |
|                  | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 MULTIFUNCIONALES DE ALTO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.<br>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA    | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 5,738.00         |
|                  | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.<br>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2,609.00         |
|                  | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.<br>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA         | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,200.00         |
|                  | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO Y PRINCIPAL Y REDUNDANTE DE 40 MBPS PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FACTURA SERIE DDF754F1 No. 1794132733. CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 EC.                                    | 113 TELEFONÍA                                      | 3,745.00         |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b><br/> <b>Información de oficio</b><br/> <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b><br/> <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p> | <p>PAGINA : 5 de 6<br/> FECHA : 10/11/2021<br/> HORA : 8:58.05<br/> REPORTE : R00812608.rpt</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

EJERCICIO 2021  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                         | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 77213408                 | <b>REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 20 MBPS CON WIFI INCLUIDO PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES FACTURA SERIE 4D760874 No. 1225343517, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 EC.                    | 113 TELEFONÍA          | 3,900.00         |
| 77213408                 | <b>REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 35 MBPS CON FIREWALL INCLUIDO PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. FACTURA SERIE 6335BB1D NUMERO 183779653. JCR               | 113 TELEFONÍA          | 5,460.00         |
| 77213408                 | <b>REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 FACTURA SERIE 6EA237DD No. 1922384656 ,EC.                                        | 113 TELEFONÍA          | 3,850.00         |
| 5498104                  | <b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIOS DE LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR O MÓVIL PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/09/2021 AL 10/10/2021. FACTURA SERIE E2A3D452 No. 2281062966 EC. | 113 TELEFONÍA          | 1,800.00         |
| 5498104                  | <b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                      |                        |                  |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | 47,714.63        |

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                     | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 63648911         | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO, PERÍODO DEL 03/02/2020 AL 30/09/2021. SEGÚN BOLETA 13-2021 DE FECHA 12 DE OCTUBRE 2021.<br><b>MONTENEGRO LÓPEZ DIEGO JOSÉ</b>      | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 33,186.88        |
| 63648911         | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO, PERÍODO DEL 03/02/2020 AL 30/09/2021. SEGÚN BOLETA 13-2021 DE FECHA 12 DE OCTUBRE 2021.<br><b>MONTENEGRO LÓPEZ DIEGO JOSÉ</b>      | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 61,318.27        |
| 45339090         | PAGO DE VACACIONES POR RETIRO PERÍODO DEL 18/01/2021 AL 30/09/2021. SEGÚN BOLETA NUMERO CPCC 49-2021 DE FECHA 12 DE OCTUBRE 2021.<br><b>SANCHEZ LOPEZ DE MORATAYA LIDIA ELENA</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,940.64         |

**SISTEMA DE GESTION**  
Información de oficio  
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 6 de 6  
FECHA : 10/11/2021  
HORA : 8:58.05  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

**TOTAL POR PROCESO** 36,127.52

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                               | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
|                          | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PERÍODO DEL 7/09/2021 AL 7/10/2021. FACTURA SERIE D2FE66F0 No. 2342865502. EC.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 9,094.82         |
|                          | SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021. FACTURA SERIE A2CAE274 NUMERO 2674738190. JCR<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 113 TELEFONÍA          | 2,252.25         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |                        | 11,347.07        |

**TOTAL POR ENTIDAD** 203,469.87