

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

PAGINA : 1 de 7
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:08.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

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 MES DE JULIO 2024. 7292864 ROZZOTO SERRANO DE MONTERROSO MARTÁ 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 508461K GIRON CHACON DE FERNANDEZ PILAR ELVIRA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
TOTAL POR PROCESO			54,750.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
83	SERVICIO DE MEMBRESÍA DE CONSULTA A LA LEGISLACION GUATEMALTECA VÍA ELECTRONICA, PARA USUARIOS ILIMITADOS A TRAVÉS DEL PORTAL LEXGLOBAL Y ACCESO A LA APLICACIÓN MÓVIL PARA 3 USUARIOS. TODOS AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,325.00
85	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EN CONCEPTO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. 104201142 CARRION HERNANDEZ EDYDY KAROLINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,481.00
86	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 250 METROS CADA UNO, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,150.00
88	ADQUISICION DE 50 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 100.00 CADA UNO Y 60 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 50.00 CADA UNO, PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00

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

PAGINA : 2 de 7
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:08.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
89	SERVICIO DE DESODORIZACIÓN POR SISTEMA DE GOTEY Y AROMATIZACIÓN POR MEDIO AUTOMATICO, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,948.10
94	CAPACITACIÓN CURSO-TALLER DENOMINADO "REDACCION Y ORTOGRAFÍA" PARA 25 PERSONAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, LOS DÍAS 8 Y 9 DE JULIO 2024. 101792611 CAPACITAT CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEO PARA EL VEHICULO MARCA SUZUKI, LINEA SPRESSO, PLACAS 00-743BCB, EN USO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024. 109452445 INVERSIONES IMEC SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750.00
	SERVICIO DE CUATRO (4) LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FACTURA SERIE 10F8DB16 NÚMERO 1489258930. /MTADF. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	998.00
	SERVICIO DE LINEAS DE TELEFONÍA CELULAR O MÓVIL PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 30 DE JUNIO 2024. FACTURA SERIE C9BF4E93 NÚMERO 976178928. JCR 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,653.33
TOTAL POR PROCESO			32,905.43

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
90	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PARA SISTEMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,612.50

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

PAGINA : 3 de 7
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:08.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93	70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS QUE OCUPA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. 93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 ESCÁNER DE ALTO VOLUMEN PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 MULTIFUNCIONALES DE ALTO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,315.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 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 JUNIO 2024. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,785.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA LA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,200.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL DE MEDIANO VOLUMEN PARA LA IMPRESIÓN, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	800.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRINCIPAL Y REDUNDANTE DE 40 MBPS PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FACTURA SERIE FF1C0A61 NÚMERO 2536655848. /MTADF. 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,896.00
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 35 MBPS CON FIREWALL INCLUIDO, PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FACTURA SERIE B82CC476 NÚMERO 2620146887. JCR 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,460.00

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

PAGINA : 4 de 7
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:08.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130016

TOTAL POR PROCESO

38,068.50

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 49-2024 DE FECHA 09 DE JULIO 2024. 18294294 SALVADOR AJCUC MELLINA BEATRIZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,416.67
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO 2024 AL 18 DE FEBRERO 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 31-2024 DE FECHA 05 DE JULIO 2024. 20100604 ARÉVALO ARÉVALO CARLOS ANTONIO MIRANDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,386.38
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO 2024 AL 18 DE FEBRERO 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 32-2024 DE FECHA 05 DE JULIO 2024. 2646750K FERNÁNDEZ VILLATORO DE ARGUIJO LILY MERCEDES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,386.38
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO 2024 AL 18 DE FEBRERO 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 33-2024 DE FECHA 05 DE JULIO 2024. 34396519 BORRAYO ALDANA EDGAR ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,386.38
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO 2024 AL 18 DE FEBRERO 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 35-2024 DE FECHA 05 DE JULIO 2024. 72383011 RACANCOJ CLAUDIA EUNICE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,701.50
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO 2024 AL 18 DE FEBRERO 2024 SEGÚN BOOLETA # CNC 34-2024 DE FECHA 05 DE JULIO 2024. 34425659 PINTO LIMA MARIA JIMENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,701.50
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO 2024 AL 18 DE FEBRERO 2024, SEGÚN BOLETA # CNC 30-2024 DE FECHA 05 DE JULIO 2024. 15046265 PÉREZ CORZO EDWING ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,600.41
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 51-2024 DE FECHA 09 DE JULIO 2024. 40430820 QUINTANA GALINDO JULIO ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,516.39
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 48-2024 DE FECHA 09 DE JULIO 2024. 72674334 FLORES REYES JULIO ENRIQUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,139.34
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 52-2024 DE FECHA 09 DE JULIO 2024. 5002540 ALVAREZ PAZ JESÚS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,844.26

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

PAGINA : 5 de 7
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:08.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO DE 2023 AL 01 DE JULIO DE 2024, SEGÚN BOLETA # CNC 56-2024 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024. 81674015 PINEDA GIRÓN KAREN EUNICE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,200.00
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO DE 2024 AL 18 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 36-2024 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2024. 11649496 CASASOLA MORALES RUTH ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	770.49
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO DE 2024 AL 18 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 37-2024 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2024. 12175463 ORTIZ ALVAREZ MARCO ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,787.11
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO DE 2024 AL 18 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 38-2024 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2024. 11918764 JIMENEZ MEJIA UBALDO ISRAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,787.11
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO DE 2024 AL 18 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 39-2024 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2024. 40326799 MÉRIDA ZALDAÑA ADRIANA DEL CARMEN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,787.11
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO DE 2024 AL 18 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 40-2024 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2024. 24504319 ISPACHE SAC CESAR AUGUSTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,787.11
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO DE 2024 AL 18 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 41-2024 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2024. 2580801K DE LEÓN DE PAZ JUVELL STUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,787.11
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN BOLETA # CNC 53-2024 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024. 79335306 DE LA CRUZ FUENTES PABLO EDUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,786.89
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN BOLETA # CNC 54-2024 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024. 75843544 HERNÁNDEZ FLORES ANDREA GUISELLE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,786.89
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN BOLETA # CNC 55-2024 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024. 17833183 GARCIA SOSA MILDRED GEORGINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,622.95
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 26 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 50-2024 DE FECHA 09 DE JULIO 2024. 78812011 AVENDAÑO MALDONADO GEOVANI JAVIER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,561.48
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO DE 2024 AL 18 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 42-2024 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2024. 78812011 AVENDAÑO MALDONADO GEOVANI JAVIER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,787.11

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

PAGINA : 6 de 7
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:08.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130016**

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO DE 2024 AL 18 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 43-2024 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2024. 19909977 QUINTEROS GONZALEZ JOSÉ ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,787.11
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO DE 2024 AL 18 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 44-2024 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2024. 77217446 DEL CID TOASPERN SARA ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,787.11
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO DE 2024 AL 18 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 45-2024 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2024 80813704 RUIZ ALVAREZ MILDRED AIDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,701.50
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO DE 2024 AL 19 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 46-2024 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2024. 92459447 ESTRADA RECINOS MADELYN SUCELY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	743.17
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO DE 2024 AL 21 DE MAYO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 47-2024 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2024. 82095914 ALVAREZ RODRIGUEZ PAMELA YANELY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,167.58
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 57-2024 DE FECHA 9 DE JULIO DE 2024. 96310103 GARCIA MENDOZA CESIA DAYANARA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,622.95
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 58-2024 DE FECHA 9 DE JULIO DE 2024. 38087596 LOPEZ GOMEZ ALEX FRANCISCO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,622.95
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 59-2024 DE FECHA 9 DE JULIO DE 2024. 62287206 SANTIZO QUEXEL JOSUÉ ALEXANDER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,295.08
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 60-2024 DE FECHA 9 DE JULIO DE 2024. 99994739 MILLA FERNÁNDEZ JOSÉ MANUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,295.08
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 4 DE ABRIL DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 04-2024 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2024. 30639727 MELENDEZ GOMEZ SANDRA KAREM	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,036.31
TOTAL POR PROCESO			94,589.41

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

PAGINA : 7 de 7
 FECHA : 8/08/2024
 HORA : 11:08.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2024 A JULIO 2024, SEGÚN CONTADOR 70387585. FACTURA SERIE: 58D1C1DE NUMERO: 186270576. /MTADF. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,758.22
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CONTADOR F92279, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE JUNIO 2024 AL 8 DE JULIO 2024, FACTURA SERIE: 5FE1CC6B, NÚMERO: 429411929, MJMG. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,670.77
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024, FACTURA SERIE. C24306EB, NÚMERO 1042367816, MJMG. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,250.00
TOTAL POR PROCESO			14,678.99

TOTAL POR ENTIDAD

234,992.33

Jorge Alberto Coyote Aiquejaj
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lydia Estela Morales Fuentes De León
 Subdirectora Ejecutiva Financiera
 Comandante General de la Presidencia de la República