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

PAGINA : 1 de 13
 FECHA : 11/12/2024
 HORA : 14:57.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a diciembre

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 NOVIEMBRE 2024. 7292864 ROZZOTO SERRANO DE MONTERROSO MARTA EUGENIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,750.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 508461K GIRON CHACON DE FERNANDEZ PILAR ELVIRA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. 508461K GIRON CHACON DE FERNANDEZ PILAR ELVIRA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
TOTAL POR PROCESO			109,500.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
163	ADQUISICION DE TELEFONOS IP MARCA AVAYA MODELO J139, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,168.00
164	ADQUISICION DE ALIMENTOS EN CONCEPTO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. 104201142 CARRION HERNANDEZ EDYDY KAROLINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,859.00
165	ADQUISICIÓN DE CARTUCHO DE TÓNER HP 26A LASERJET COLOR NEGRO PARA EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	990.00
166	ADQUISICIÓN DE CARTUCHO DE TÓNER COLOR NEGRO LASERJET HP 151A PARA EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,710.00

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

PAGINA : 2 de 13
 FECHA : 11/12/2024
 HORA : 14:57.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
167	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MEMBRESÍA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA VÍA ELECTRONICA, PARA USUARIOS ILIMITADOS A TRAVES 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 OCTUBRE 2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,325.00
169	53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL SSL DE TIPO WILDCARD, CON VIGENCIA DE 1 AÑO, PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,856.00
170	85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,421.60
173	44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
174	93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE CAPACITACION PARA 19 PERSONAS ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE TRABAJO EN EQUIPO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y CUERPO CONSULTIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,850.00
175	5873754 PROMOCIONES EL ALTO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE RESIDUOS FEMENINOS, EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE DAMAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.	199 OTROS SERVICIOS	639.80
176	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE SELLADOR, REMOVEDOR Y CERA PARA USO EN LA DUELA DE MADERA DEL LOBBY DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,490.00
176	75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE SELLADOR, REMOVEDOR Y CERA PARA USO EN LA DUELA DE MADERA DEL LOBBY DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,550.00
177	75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE DESODORIZACIÓN POR SISTEMA DE GOTEO Y AROMATIZACIÓN POR MEDIO AUTOMATICO, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	199 OTROS SERVICIOS	1,948.10
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 3 de 13
 FECHA : 11/12/2024
 HORA : 14:57.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
178	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO "CUMBRE NACIONAL DE MUNICIPALIDADES", SOLICITADO POR LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES. 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,975.00
180	ADQUISICIÓN DE MAMPARAS DE VIDRIO PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 6767117 GONZALEZ MARIO RAUL	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	8,100.00
181	ADQUISICIÓN DE MAMPARAS DE VIDRIO PARA EL ÁREA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 6767117 GONZALEZ MARIO RAUL	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	5,135.00
182	SERVICIO DE INSTALACION DE ALFOMBRA Y COMPRA DE YARDAS CUADRADAS DE ALFOMBRA DE TRAFICO, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 1887505 BERNAL SALAZAR ABNER ADIEL	199 OTROS SERVICIOS	3,935.00
182	SERVICIO DE INSTALACION DE ALFOMBRA Y COMPRA DE YARDAS CUADRADAS DE ALFOMBRA DE TRAFICO, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 1887505 BERNAL SALAZAR ABNER ADIEL	232 ACABADOS TEXTILES	4,050.00
183	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN EL BAÑO DEL DESPACHO SUPERIOR UBICADO EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,960.00
184	SERVICIO DE MEMBRESÍA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA EN LÍNEA, JURIS COLLECTION PARA 3 USUARIOS CON 500 DESCARGAS, EN PDF O WORD POR UN PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE 2024 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025. 12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,400.00
185	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO ELECTRÓNICO Y MONITOREO, POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MÓVILES, VIGENCIA 1 AÑO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,418.33
186	ADQUISICIÓN DE BODEGA METÁLICA PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE REPÚBLICA. 120241242 GRUPO BRICKS SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,987.20
187	SERVICIO DE DISEÑO DE REMODELACIÓN DE OFICINAS, PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 109075803 OLUCUBARE SOCIEDAD ANÓNIMA	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,800.00
188	ADQUISICIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE CREATIVE CLOUD, VIGENCIA DE 1 AÑO, PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,215.00

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

PAGINA : 4 de 13
 FECHA : 11/12/2024
 HORA : 14:57.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
189	6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LAS DISTINTAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA, ACOSO SEXUAL Y LABORAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
190	79423140 FRANCO PÉREZ CESIA ABIGAIL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO DEL SEGUNDO PATIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,750.00
191	64217167 MONZÓN ALVIZURES JORGE RENÉ ADQUISICIÓN DE MANTAS VINÍLICAS DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA USO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,800.00
192	34601597 BOLAÑOS ESTRADA JESSICA JEZABEL ADQUISICIÓN DE DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA USO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,900.00
193	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA USO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,750.00
194	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE UN PROYECTOR INALÁMBRICO, PARA USO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,950.00
195	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA 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 NOVIEMBRE 2024.	199 OTROS SERVICIOS	1,948.10
196	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
197	93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MEMBRESÍA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA VÍA ELECTRÓNICA, 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 NOVIEMBRE 2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,325.00
198	53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO DE 250 METROS Y ROLLO DE TOALLA DE PAPEL PARA SECAR MANOS DE 800 PIES, PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACÉN Y ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,530.00

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

PAGINA : 5 de 13
 FECHA : 11/12/2024
 HORA : 14:57.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
199	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADAS POR PARTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,681.20
200	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE RESIDUOS FEMENINOS, EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE DAMAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	199 OTROS SERVICIOS	639.80
202	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE ALFOMBRA ATRAPA MUGRE ALL MAT COLOR AZUL CON EL ESCUDO DE GUATEMALA, MEDIDAS 4.85 YARDAS X 1.20 MTS DE ANCHO. PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,964.00
203	64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUSICION DE ALIMENTOS EN CONCEPTO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 104201142 CARRION HERNANDEZ EDYDY KAROLINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,525.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN (1) PARQUEO PARA EL VEHÍCULO MARCA SUZUKI, PLACAS DE CIRCULACIÓN 00-743BCB, A CARGO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. 109452445 INVERSIONES IMEC SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN (1) PARQUEO PARA EL VEHÍCULO MARCA SUZUKI, PLACAS DE CIRCULACIÓN 00-743BCB, A CARGO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. 109452445 INVERSIONES IMEC SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750.00
	SERVICIO DE DOCE (12) LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL O CELULAR PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024. FACTURA SERIE AA4E7FA8 NÚMERO 2603368876. JCR 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,994.00

TOTAL POR PROCESO

290,440.13

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

PAGINA : 6 de 13
 FECHA : 11/12/2024
 HORA : 14:57.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a diciembre
 ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
171	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PARA SISTEMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. 70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,612.50
179	ADQUISICIÓN DE 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	62,800.00
201	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PARA SISTEMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,612.50

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 NOVIEMBRE 2024. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 ESCÁNER DE ALTO VOLUMEN PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 NOVIEMBRE 2024. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,315.00
	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 OCTUBRE 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 NOVIEMBRE 2024. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,785.00

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

PAGINA : 7 de 13
 FECHA : 11/12/2024
 HORA : 14:57.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,200.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA LA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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, ESCANEO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	800.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL DE MEDIANO VOLUMEN PARA LA IMPRESIÓN, ESCANEO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 NOVIEMBRE 2024. FACTURA SERIE 410F518C NÚMERO 1495355306. JCR 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,896.00
	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 OCTUBRE 2024. FACTURA SERIE 870F1ADD NUMERO 3299494008. JCR 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 NOVIEMBRE 2024, FACTURA SERIE: 7D338FF1, NÚMERO: 1221480344, MJMG. 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,460.00
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 35 MBPS CON FIREWALL INCLUIDO, PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, FACTURA SERIE: 4C12D0A1, NÚMERO: 2399684160, MJMG. 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 : 8 de 13
 FECHA : 11/12/2024
 HORA : 14:57.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR O MÓVIL PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. FACTURA SERIE 05E88091 NÚMERO 56248058. JCR 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,530.00
TOTAL POR PROCESO			128,467.00

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
139	ADQUISICIÓN DE 200 TABLETAS DE DIMENHIDRINATO DE 50 MG, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021, NOG 15412652, PARA EL BOTIQUÍN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	98.00
146	ADQUISICIÓN DE 200 TABLETAS DE LOPERAMIDA DE 2 MG, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021, NOG 15412652, PARA EL BOTIQUÍN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14.00
147	ADQUISICIÓN DE 300 TABLETAS DE DICLOFENACO SÓDICO 50 MG, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021 NOG 15412652, PARA EL BOTIQUÍN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21.00
148	ADQUISICIÓN DE 200 TABLETAS DE DESLORATADINA DE 5 MG, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2020, NOG 13923781, PARA EL BOTIQUÍN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30.00
149	ADQUISICIÓN DE 100 SOBRES DE SUERO ORAL, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2022 NOG 18805337, PARA EL BOTIQUÍN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	64.00

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

PAGINA : 9 de 13
 FECHA : 11/12/2024
 HORA : 14:57.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
172	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS DE PAPEL, PARA USO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, CONTRATO ABIERTO 01-2023, NOG 20222319. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,206.00

TOTAL POR PROCESO

1,433.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR RETIRO DEL 01/06/2020 AL 07/04/2024 SEGÚN BOLETA # CPAM 22-2024 DE FECHA 15/11/2024. 14974975 DE LEÓN CASTELLANOS LIBERTAD MARÍA EUGENIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	93,420.83
	PAGO DE INDEMNIZACION POR RETIRO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2024 SEGÚN BOLETA # CPAM 25-2024 DE FECHA 15/11/2024. 9805621 BARRIOS VILLATORO JOSE GUILLERMO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	96,958.33
	PAGO DE INDEMNIZACION POR RETIRO DEL 01/09/2020 AL 07/04/2024 SEGÚN BOLETA # CPAM 20-2024 DE FECHA 15/11/2024. 7541872 RIVAS MONZÓN MIGUEL HUMBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,826.08
	PAGO DE INDEMNIZACION POR RETIRO DEL 18/05/2020 AL 07/04/2024 SEGÚN BOLETA # CPAM 19-2024 DE FECHA 15/11/2024. 104443235 MAGAÑA AGUILAR DIEGO ANDREE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,300.71
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 25-2024 DE FECHA 11/11/2024. 24942278 ROSALES ARRIAGA NORMAN ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	997.04
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01/04/2024 AL 31/07/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 37-2024 DE FECHA 11/11/2024. 16873963 ALFARO ROJAS DE ZEA CLAUDIA VIOLETA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,732.67
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 02/07/2024 AL 13/09/2024 SEGÚN BOLETA # CNC 63-2024 DE FECHA 11/11/2024. 38087596 LOPEZ GOMEZ ALEX FRANCISCO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,078.32

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

PAGINA : 10 de 13
 FECHA : 11/12/2024
 HORA : 14:57.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a diciembre

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 E INDEMNIZACION DEL 08 DE ABRIL 2024 AL 15 DE MAYO 2024, SEGÚN BOLETA # SGPR 32-2024 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2024. 20335768 TOBAR CORTEZ SILVIA YESENIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,099.44
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION DEL 08 DE ABRIL 2024 AL 15 DE MAYO 2024, SEGÚN BOLETA # SGPR 32-2024 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2024. 20335768 TOBAR CORTEZ SILVIA YESENIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,786.59
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 01 DE OCTUBRE 2020 AL 15 DE MAYO 2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 33-2024 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2024. 2940299 JEREZ ARRIOLA MARIO ROBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,579.03
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 01 DE OCTUBRE 2020 AL 15 DE MAYO 2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 33-2024 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2024. 2940299 JEREZ ARRIOLA MARIO ROBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,244.76
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 24-2024 DE FECHA 11/11/2024. 16394259 HERNANDEZ SI YITZHAK JASHUA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,144.95
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 24-2024 DE FECHA 11/11/2024. 16394259 HERNANDEZ SI YITZHAK JASHUA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,860.54
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 01/03/2006 AL 31/07/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 36-2024 DE FECHA 11/11/2024. 8075565 SAGASTUME FUENTES JULIA ARGENTINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,859.87
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 01/03/2006 AL 31/07/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 36-2024 DE FECHA 11/11/2024. 8075565 SAGASTUME FUENTES JULIA ARGENTINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	101,280.83
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 01/06/2020 AL 31/03/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 26-2024 DE FECHA 11/11/2024. 78783178 ALEGRIA RALDA MICHELLE LORENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,163.27
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 01/06/2020 AL 31/03/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 26-2024 DE FECHA 11/11/2024. 78783178 ALEGRIA RALDA MICHELLE LORENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,990.29
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 01/09/2021 AL 31/01/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 23-2024 DE FECHA 11/11/2024. 29160227 HERNANDEZ LOPEZ DANY ABRAHAM	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,673.91
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 01/09/2021 AL 31/01/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 23-2024 DE FECHA 11/11/2024. 29160227 HERNANDEZ LOPEZ DANY ABRAHAM	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,799.88

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

PAGINA : 11 de 13
 FECHA : 11/12/2024
 HORA : 14:57.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a diciembre

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 E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 01/10/2021 AL 31/03/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 27-2024 DE FECHA 11/11/2024. 14935333 GALVEZ SANABRIA DE RODAS GILDA LORENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,222.20
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 01/10/2021 AL 31/03/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 27-2024 DE FECHA 11/11/2024. 14935333 GALVEZ SANABRIA DE RODAS GILDA LORENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,031.02
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 02 DE AGOSTO 2021 AL 31 DE MARZO 2024, SEGÚN BOLETA # SGPR 30-2024 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2024. 37221892 PALACIOS VALENZUELA DE TURCIOS OLGA ODETTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,652.12
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 02 DE AGOSTO 2021 AL 31 DE MARZO 2024, SEGÚN BOLETA # SGPR 30-2024 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2024. 37221892 PALACIOS VALENZUELA DE TURCIOS OLGA ODETTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,992.07
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 02 DE MARZO 2020 AL 15 DE MAYO 2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 34-2024 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2024. 12364118 VÁSQUEZ MONTERROSO RAUL ENRIQUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,932.00
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERÍODO DEL 02 DE MARZO 2020 AL 15 DE MAYO 2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 34-2024 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2024. 12364118 VÁSQUEZ MONTERROSO RAUL ENRIQUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	81,763.58
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 02/09/2013 AL 31/03/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 28-2024 DE FECHA 11/11/2024. 72562757 ESTRADA GIRÓN DE AVILA VILMA CLARA LUZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,457.54
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 02/09/2013 AL 31/03/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 28-2024 DE FECHA 11/11/2024. 72562757 ESTRADA GIRÓN DE AVILA VILMA CLARA LUZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	118,462.50
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 16/12/2014 AL 31/08/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 39-2024 DE FECHA 13/11/2024. 24215090 MENÉNDEZ TARACENA BÉLILIN DE LOS ANGELES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,012.00
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 16/12/2014 AL 31/08/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 39-2024 DE FECHA 13/11/2024. 24215090 MENÉNDEZ TARACENA BÉLILIN DE LOS ANGELES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.55
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 17/01/2012 AL 31/07/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 38-2024 DE FECHA 11/11/2024. 37024639 VALDEZ HERNÁNDEZ BRENDA ESMERALDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,916.93
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 17/01/2012 AL 31/07/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 38-2024 DE FECHA 11/11/2024. 37024639 VALDEZ HERNÁNDEZ BRENDA ESMERALDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	234,812.50

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

PAGINA : 12 de 13
 FECHA : 11/12/2024
 HORA : 14:57.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a diciembre

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 E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 18/01/2024 AL 31/10/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 40-2024 DE FECHA 13/11/2024. 9500650 CABRERA LÓPEZ DE BERGANZA KAREN LEONOR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,888.52
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERÍODO DEL 18/01/2024 AL 31/10/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 40-2024 DE FECHA 13/11/2024. 9500650 CABRERA LÓPEZ DE BERGANZA KAREN LEONOR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,568.86
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO PERÍODO DEL 01 DE ABRIL 2024 AL 31 DE JULIO 2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 35-2024 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2024. 24356638 ABADÍA BOLAÑOS DE SOC CRISTINA CLEMENCIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,529.78
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO PERÍODO DEL 03 DE JUNIO 2024 AL 09 DE OCTUBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CPAM 27-2024 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2024. 33572151 LUCAS DE LEON MARIANA CONCEPCION	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,257.51
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO PERÍODO DEL 16 DE MARZO 2020 AL 31 DE MARZO 2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 29-2024 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2024. 71410627 SALAZAR RAMÍREZ LESLY KARINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,858.86
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO PERÍODO DEL 17 DE JUNIO 2024 AL 16 DE OCTUBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CPAM 28-2024 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2024. 34032746 COSIGUA SICAJAU EMILIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,638.89
TOTAL POR PROCESO			450,200.80

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 OCTUBRE 2024 A NOVIEMBRE 2024, SEGÚN CONTADOR 70387585. FACTURA SERIE: 4868FDCC NUMERO: 23479760. /MTADF. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,110.77
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PERIODO DEL 07/11/2024 AL 07/12/2024. FACTURA SERIE: 4BA9A293 NÚMERO 3410511969./MTADF. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,090.89

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

PAGINA : 13 de 13
 FECHA : 11/12/2024
 HORA : 14:57.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a diciembre

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 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PERIODO DEL 08/10/2024 AL 07/11/2024. FACTURA SERIE: 8FD36E51 NÚMERO 1340948833. /MTADF. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,263.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E1 NUMERO 23184600, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024 AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FACTURA SERIE 3E66CAD8 NÚMERO 299909581. JCR 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,250.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA NÚMERO 23184600 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FACTURA SERIE DD779A5B NÚMERO 3821010. JCR 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,250.00
TOTAL POR PROCESO			26,964.66

TOTAL POR ENTIDAD

1,007,005.59

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

hmm DmP
 Lda. Edda Elizabeth Flores De León
 Subdirectora Ejecutiva Financiera
 Secretaría General de la Presidencia de la República