



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

PAGINA : 1 de 11  
FECHA : 10/03/2025  
HORA : 13:38.50  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO febrero a febrero

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 FEBRERO 2025.<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 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.<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 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 12              | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION NACIOINAL CONTRA LA CORRUPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.<br>93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                             | 199 OTROS SERVICIOS                                     | 6,000.00         |
| 13              | ADQUISICION DE TONER HP LASERJET 414A DIFERENTES COLORES, PARA USO DE LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORRUPCION.<br>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                       | 13,720.00        |
| 14              | ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL DE BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA EXISTENCIA DEL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.<br>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA                                                                                            | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                                 | 6,396.50         |
| 15              | ADQUISICIONES DE TÓNER Y TINTAS PARA EXISTENCIA DEL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.<br>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                            | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                       | 6,460.00         |
| 16              | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLANIFICADOR 2025, PORTADA IMPRESA A TODO COLOR, EN TEXCOTE C-12 Y RECUBIERTA CON BARNIZ UV BRILLANTE, LOMO EN CABALLETE ENGRAPADO, INTERIORES IMPRESOS A TODO COLOR EN TIRO Y RETIRO, PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES<br>66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN            | 10,835.00        |
| 17              | ADQUSICION DE BOLAS DE WIPE, ROLLOS DE CAÑAMO Y LIMPIADORES DE TELA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.                                                                                                                                                                | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 189.60           |

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 2 de 11  
FECHA : 10/03/2025  
HORA : 13:38.50  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130016

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                           | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 17              | 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA<br>ADQUISICION DE BOLAS DE WIPE, ROLLOS DE CAÑAMO Y LIMPIADORES DE TELA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.                                            | 232 ACABADOS TEXTILES                                   | 466.00           |
| 18              | 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA<br>ADQUISICION DE PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO JARDINERA Y BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO PEQUEÑA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.              | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 1,734.50         |
| 19              | 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA<br>ADQUISICION DE JABÓN PARA LAVAR MANOS EN ESPUMA DE 800ML, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.                                                        | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,438.00         |
| 20              | 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA<br>LIMPIAMUEBLES EN AEROSOL DE 378ML, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.                                            | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,103.20         |
| 21              | 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA<br>ADQUISICIÓN DE CAJA ARMABLE DE CARTÓN PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.                                                   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 2,375.00         |
| 22              | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA<br>ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACÉN Y ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.    | 291 ÚTILES DE OFICINA                                   | 1,045.55         |
| 22              | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA<br>ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACÉN Y ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.    | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                         | 1,563.00         |
| 23              | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA<br>ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORA, UTILIZADA POR LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES.                                                                              | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                       | 12,480.00        |
| 24              | 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA<br>ADQUISICION DE DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACEN Y ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.                   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                       | 36.00            |
| 24              | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA<br>ADQUISICION DE DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACEN Y ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                         | 99.50            |
|                 | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN 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 11  
FECHA : 10/03/2025  
HORA : 13:38.50  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130016

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                 | Renglón presupuestario                                | Monto contratado |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 24              | ADQUISICION DE DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACEN Y ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.<br>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA                       | 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES                 | 120.00           |
| 24              | ADQUISICION DE DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACEN Y ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.<br>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA                       | 291 ÚTILES DE OFICINA                                 | 1,863.00         |
| 25              | ADQUISICION DE BASUREROS PLASTICOS DE 120 Y 240 LITROS,CON TAPA, PEDAL Y 2 RODOS, PARA USO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.<br>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA                                                        | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.        | 13,200.00        |
| 26              | ADQUISICION DE ALIMENTOS EN CONCEPTO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA GENEAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.<br>104201142 CARRION HERNANDEZ EDYDY KAROLINA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                           | 5,752.00         |
| 27              | COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.<br>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                          | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                       | 1,936.65         |
| 27              | COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.<br>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                          | 291 ÚTILES DE OFICINA                                 | 2,758.00         |
| 28              | ADQUISICIÓN DE FOLDER COLGANTE, FOLDER MANILA Y MEMORIAS USB, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.<br>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA                                                        | 291 ÚTILES DE OFICINA                                 | 300.00           |
| 28              | ADQUISICIÓN DE FOLDER COLGANTE, FOLDER MANILA Y MEMORIAS USB, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.<br>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA                                                        | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                       | 1,550.00         |
| 29              | SERVICIO DE DESODORIZACIÓN POR SISTEMA DE GOTEY Y AROMATIZACIÓN POR MEDIO AUTOMÁTICO, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.<br>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA                 | 199 OTROS SERVICIOS                                   | 1,948.10         |
| 30              | ADQUISICION DE CARTÓN CHIP PARA EL EMBALAJE DE LA DOCUMENTACION DEL ARCHIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.<br>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA                                                                        | 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 625.00           |



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

PAGINA : 4 de 11  
FECHA : 10/03/2025  
HORA : 13:38.50  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130016

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 31              | ADQUISICION DE PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO DE 460 GRAMOS, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.<br>4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                      | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 12,062.50        |
| 32              | ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.<br>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 845.50           |
| 33              | ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO DE 250 METROS CADA UNO, PARA USO EN LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES.<br>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 400.80           |
| 34              | SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PARA SISTEMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, COMPLEMENTO DEL PAGO POR EL SERVICIO SEGÚN ACTA UC-C-1-2025.<br>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                     | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                      | 245.94           |
| 35              | SERVICIO PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.<br>114688850 SYSOGT SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 189 CTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                        | 9,250.00         |
| 36              | ADQUISICIÓN DE UN (1) BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A VIENA, AUSTRIA, DEL 15 DE FEBRERO 2025 AL 22 DE FEBRERO 2025, PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, LIC. JULIO ENRIQUE FLORES REYES, QUIEN ASISTIRÁ AL 16° PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE EXAMEN DE LA APLICACIÓN DE LA CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTES EN LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN -UNCAC-.<br>39125165 ARREAGA BARRIOS HAROLDO JOSUÉ | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                              | 14,390.00        |
| 37              | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.<br>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES                | 381.00           |
| 37              | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.<br>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                     | 990.00           |
| 37              | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.<br>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,766.20         |
| 38              | ADQUISICION DE LICENCIA FORTIGATE 80F POR 1 AÑO DEL 26/02/2025 AL 27/02/2026 PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.<br>73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                      | 8,735.00         |
| 39              | ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 4,003.00         |



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

PAGINA : 5 de 11  
FECHA : 10/03/2025  
HORA : 13:38.50  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130016

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                       | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 40              | 38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA<br>IMPRESIÓN DE PROTOCOLO DE "PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LAS DISTINTAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA Y ACOSO LABORAL Y SEXUAL EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA"<br>42108454 MOSCOSO RAMOS VALERY LOREYA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,550.00         |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                          | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
|                  | 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 ENERO 2025.<br>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA   | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,200.00         |
|                  | SERVICIO DE DOCE (12) LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 FACTURA SERIE 842E05D6 NÚMERO 3672851701. /MTADF.<br>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA     | 113 TELEFONÍA                                      | 2,994.00         |
|                  | SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 35 MBPS CON FIREWALL INCLUIDO, PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, FACTURA SERIE: 31E13CB3, NÚMERO: 238242957, MJMG.<br>77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA                                      | 5,460.00         |

**TOTAL POR PROCESO**

157,092.84

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 2 ESCÁNER DE ALTO VOLUMEN PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.<br>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 6,000.00         |



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

PAGINA : 6 de 11  
FECHA : 10/03/2025  
HORA : 13:38.50  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO febrero a febrero

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 5 MULTIFUNCIONALES DE ALTO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.<br>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, ESCANEO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.<br>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA                                           | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 4,785.00         |
|                          | 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 ENERO 2025.<br>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 ENERO 2025, FACTURA SERIE 6B318284, NÚMERO 2091598422, MJMG.<br>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA                                      | 1,896.00         |
|                          | SERVICIO DE LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR O MÓVIL PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025, FACTURA SERIE: 735055B4, NÚMERO: 2573549922, MJMG.<br>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA          | 113 TELEFONÍA                                      | 1,530.00         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    | 20,326.00        |

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                           | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                  | PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 AL 10 DE ENERO 2025, SEGÚN BOLETA # SGPR 2-2025, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025.<br>57351708 RIVAS ROLDÁN ELDER OMAR | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,762.99         |

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 7 de 11  
FECHA : 10/03/2025  
HORA : 13:38.50  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO febrero a febrero

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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN BOLETA # CNC 19-2025, DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025.<br>366827456 VELÁSQUEZ GOMEZ KAREN YASSMIN       | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,696.17         |
|                  | PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2024 AL 13 DE ENERO 2025, SEGÚN BOLETA # SGPR 3-2025, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025.<br>35699388 MUX OTZOY NANCY ROSENDA                       | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 12,595.81        |
|                  | PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN BOLETA # CPAM 9-2025, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025.<br>72166878 PÉREZ JIMÉNEZ CRISTIAN JOSE           | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 786.89           |
|                  | PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN BOLETA # CNC 20-2025, DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025.<br>106363581 TRUJILLO HERNANDEZ DIEGO ALEJANDRO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 7.29             |
|                  | PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN BOLETA # CNC 21-2025, DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025.<br>62287206 SANTIZO QUEXEL JOSUÉ ALEXANDER        | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,866.67         |
|                  | PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN BOLETA # CPAM 2-2025, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025.<br>26152371 HERRERA LARIOS ALICIA CATALINA        | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,729.17         |
|                  | PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN BOLETA # CPAM 7-2025, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025.<br>104751452 SAMAYOA RODRIGUEZ SHARON PAMELA       | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,733.33         |
|                  | PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN BOLETA # CPAM 3-2025, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025.<br>12322253 FUENTES CARLOS RENE                   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,445.36         |
|                  | PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN BOLETA # CPAM 4-2025, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025.<br>89733983 GARCIA MENDEZ JOSE RAFAEL             | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,956.28         |



## SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

### INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 11  
FECHA : 10/03/2025  
HORA : 13:38.50  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO febrero a febrero

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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN BOLETA # CPAM 5-2025, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025.<br>87951622 FRANCO LUIS EDUARDO         | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,956.28         |
|                  | PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN BOLETA # CPAM 6-2025, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025.<br>41095286 CASTILLO RAMÍREZ TULIO RENÉ | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,956.28         |
|                  | PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN BOLETA # CNC 18-2025, DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025.<br>35878355 MARTÍNEZ SOLIS ROSA IMELDA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,477.60         |
|                  | PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN BOLETA # CPAM 1-2025, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025.<br>68376634 DIAZ FULGAN NANCY KARINA  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,392.37         |
|                  | PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MARZO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN BOLETA # CPAM 8-2025, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025.<br>103181172 JOCHOLÁ BOCH BRENDA YULIZA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,255.01         |
|                  | PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01 DE AGOSTO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 15-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025.<br>10468237K LOPEZ LINARES FRANCISCO JAVIER                                 | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,696.17         |
|                  | PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 12-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025.<br>95324054 QUEZADA ESPINOZA JOSE LEONEL                                      | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 807.29           |
|                  | PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 3-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025.<br>58788794 GARCIA PEREZ WALTER ENRIQUE                                        | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,194.43         |
|                  | PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 5-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025.<br>33817847 MONTES SAGASTUME GINNA LUCIETTA                                    | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,194.43         |
|                  | PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 02 DE JULIO 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 1-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025.<br>84064781 ALVARADO VÁSQUEZ ANDREA MICHEL                                       | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,502.73         |
|                  | PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 02 DE JULIO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 11-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025.                                                                                 | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,333.33         |



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

PAGINA : 9 de 11  
FECHA : 10/03/2025  
HORA : 13:38.50  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                              | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 79335306         | DE LA CRUZ FUENTES PABLO EDUARDO<br>PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 02 DE JULIO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 13-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025.                                                     | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,133.33         |
| 17833183         | GARCIA SOSA MILDRED GEORGINA<br>PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 02 DE JULIO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 16-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025.                                                         | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,666.67         |
| 75843544         | HERNÁNDEZ FLORES ANDREA GUISELLE<br>PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 02 DE JULIO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 2-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025.                                                      | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 4,870.83         |
| 5002540          | ALVAREZ PAZ JESÚS<br>PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 02 DE JULIO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 10-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025.                                                                    | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,500.00         |
| 81674015         | PINEDA GIRÓN KAREN EUNICE<br>PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 4-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025.                                                        | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,717.25         |
| 96310103         | GARCIA MENDOZA CESIA DAYANARA<br>PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 7-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025.                                                    | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 949.75           |
| 78501202         | SIQUIEJ HERNANDEZ WALTER JOSUE<br>PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 8-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025.                                                   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,538.92         |
| 95373551         | ROCA MOLINA DIANA MARÍA<br>PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 16 AGOSTO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 17-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025.                                                                | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,744.26         |
| 108732207        | CAJBON VIVAR DANIELA DEL ROSARIO<br>PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 16 DE AGOSTO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 6-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025.                                                     | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,264.56         |
| 55990622         | MALDONADO PEREDA ANA GABRIELA<br>PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 16 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 9-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025.                                                       | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,300.67         |
| 99080672         | RUIZ OROZCO JAVIER ESTUARDO<br>PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 18 DE NOVIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 14-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025.                                                      | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 641.17           |
| 75840103         | FIGUEROA ORTIZ PAULO ENRIQUE<br>PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL DEL 2018 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN BOLETA # SGPR 1-2025, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 11,276.00        |



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

PAGINA : 10 de 11  
FECHA : 10/03/2025  
HORA : 13:38.50  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                         | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 90391853                 | REYES LEIVA SARA ELISA<br>PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL DEL 2018 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN BOLETA # SGPR 1-2025, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025.  | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 61,278.59        |
| 90391853                 | REYES LEIVA SARA ELISA<br>PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MAYO DEL 2020 AL 15 DE ENERO 2025, SEGÚN BOLETA # SGPR 4-2025, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025.           | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 35,300.00        |
| 85676527                 | CHACÓN CABRERA JENNIFER LISSETTE<br>PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MAYO DEL 2020 AL 15 DE ENERO 2025, SEGÚN BOLETA # SGPR 4-2025, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 134,867.79       |
| 85676527                 | CHACÓN CABRERA JENNIFER LISSETTE                                                                                                                                                                                      |                                   |                  |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |                                                                                                                                                                                                                       |                                   | 121,249.29       |

| 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 ENERO 2025 A FEBRERO 2025, SEGÚN CONTADOR 70387585. FACTURA SERIE 5D3AF6B0 NUMERO 1989689989. JCR                             | 112 AGUA               | 2,341.57         |
| 3306518                                                                      | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA<br>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PERIODO DEL 08/01/2025 AL 05/02/2025. FACTURA SERIE : 559BEF1F NÚMERO 4154279725./ mtadf                 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 9,105.81         |
| 326445                                                                       | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA NUMERO 23184600 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FACTURA SERIE 01ACE791 NUMERO 1521631869. JCR | 113 TELEFONÍA          | 2,250.00         |
| 5498104                                                                      | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                |                        |                  |



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

PAGINA : 11 de 11  
FECHA : 10/03/2025  
HORA : 13:38.50  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130016  
TOTAL POR PROCESO

13,697.38

TOTAL POR ENTIDAD

367,115.51

  
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE  
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

  
Lidia Quijé Salazar  
Subdirectora Ejecutiva Financiera  
Secretaría General de la Presidencia de la República