

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



PAGINA : 1 de 8
 FECHA : 17/07/2025
 HORA : 15:43.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	508461K GIRON CHACON DE FERNANDEZ PILAR ELVIRA		
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,750.00
	7292864 ROZZOTO SERRANO DE MONTEROSO MARTA EUGENIA		

TOTAL POR PROCESO 64,750.00

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
106	ADQUISICION DE UNA (1) COMPUTADORA PORTATIL, PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,940.00
109	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE PLATAFORMAS VIRTUALES TIPO EDUCATIVAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, VIGENCIA DEL 02/06/25 AL 01/06/26. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,100.00
112	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	43.50
112	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	150.00
112	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	220.00
112	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	760.00

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



PAGINA : 2 de 8
 FECHA : 17/07/2025
 HORA : 15:43.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
112	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	291 ÚTILES DE OFICINA	798.50
113	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE ALIMENTOS EN CONCEPTO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,607.00
114	104201142 CARRION HERNANDEZ EDDY KAROLINA ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,126.25
115	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE MESAS DE REUNIONES PARA USO DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,687.50
116	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE SILLAS DE OFICINA, PARA USO DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,310.00
117	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS EN USO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,190.00
118	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA IMPRESIÓN DE CARPETAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,810.00
119	90324390 LITOGRAFIA VILE SOCIEDAD ANONIMA 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 MAYO 2025.	199 OTROS SERVICIOS	2,082.94
120	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	117.50
120	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	350.00
120	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.	291 ÚTILES DE OFICINA	508.99

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



PAGINA : 3 de 8
FECHA : 17/07/2025
HORA : 15:43:55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
120	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	859.80
120	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	980.25
121	ADQUISICIÓN DE TROQUET CONVERTIBLE 3 EN 1 PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,065.35
123	ADQUISICIÓN DE 100 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 CADA UNO Y 200 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.50.00 CADA UNO. PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
124	ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER HP 206A PARA LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,880.00
125	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR INVENTARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	943.00
125	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR INVENTARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,494.50
126	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	168.00
126	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,261.58
127	ADQUISICION DE 2 TELEFONOS IP MODELO J159 CON LICENCIA , Y UNA LICENCIA IP ADICIONAL, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	275.00
127	ADQUISICION DE 2 TELEFONOS IP MODELO J159 CON LICENCIA , Y UNA LICENCIA IP ADICIONAL, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,028.00

EJERCICIO	2025	
PERIODO	junio	a junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTIA (ART.43 INCISO A)
---------	--

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 40 PERSONAS QUE ASISTIERON AL CONVERSATORIO "ESTADO Y CONSTITUCIÓN" LLEVADO A CABO EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DE LOS 40 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CON LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DE DISTINTAS UNIVERSIDADES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,274.50
68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA		
ADQUISICION DE ESCRITORIOS FABRICADOS EN MELAMINA COLOR CAOBA, PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,000.00
99856158 CORADO RAMIREZ MARLON DANIEL		
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEO PARA EL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACIÓN: 00-743BCB, A CARGO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES -COPRESAM-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
95943388 LEIVA PANIAGUA VICTOR MANUEL		
SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 50 MBPS CON WIFI INCLUIDO PARA LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. FACTURA SERIE E1598348 NUMERO 1683900340. JCR	113 TELEFONIA	1,975.00
2513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

128,495.54

COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		Monto
Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	contratado
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PARA SISTEMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,865.00
ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
07154856		

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



PAGINA : 5 de 8
FECHA : 17/07/2025
HORA : 15:43.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
111	ADQUISICION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS DE OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORRUPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. 93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,875.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE 12 LINEAS DE TELEFONIA MÓVIL PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. FACTURA SERIE: D77FDB4A, NÚMERO: 3966583888, MJMG. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,635.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 ESCÁNER DE ALTO VOLUMEN PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,050.00
	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 MAYO 2025. 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,635.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS 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 MAYO 2025. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,481.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SIETE MULTIFUNCIONALES DE ALTO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,600.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRINCIPAL Y REDUNDANTE DE 150 MBPS PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. SEGÚN FACTURA SERIE 5D8903DA NÚMERO 2080983828/EARR. 62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,850.00
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 100 MBPS CON FIREWALL INCLUIDO PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. FACTURA SERIE: 36503951, NÚMERO: 784485030, MJMG. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA		

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



PAGINA : 6 de 8
FECHA : 17/07/2025
HORA : 15:43.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

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 MAYO 2025, FACTURA SERIE: CA90E974, NÚMERO: 826690499, M.JMG. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,530.00

TOTAL POR PROCESO 46,921.00

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 17 DE MARZO 2025 AL 16 DE JUNIO 2025, SEGÚN BOLETA # SGPR 16-2025 DEFECHA 24 DE JUNIO 2025. 107042835 MARTINEZ FLORES JEFFREE DE JESÚS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,771.93
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO 2025 AL 14 DE ABRIL 2025 SEGÚN BOLETA # CPAM 12-2025 DE FECHA 24 DE JUNIO 2025. 93177836 ESCOBEDO FIGUEROA CLAUDIA ALEJANDRA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,209.36
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO 2025 AL 30 DE ABRIL 2025 SEGÚN BOLETA # CPAM 13-2025 DE FECHA 24 DE JUNIO 2025. 17956617 MONTENEGRO GARCIA JUAN CARLOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,341.78
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO 2025 AL 31 DE MARZO 2025 SEGÚN BOLETA # CNC 23-2025 DE FECHA 24 DE JUNIO 2025. 81674015 PINEDA GIRÓN KAREN EUNICE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,463.01
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO 2025 AL 31 DE MARZO 2025 SEGÚN BOLETA # CNC 24-2025 DE FECHA 24 DE JUNIO 2025. 108732207 CAJON VIVAR DANIELA DEL ROSARIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,300.46
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO 2025 AL 31 DE MARZO 2025 SEGÚN BOLETA # CNC 25-2025 DE FECHA 24 DE JUNIO 2025. 56619854 CONTRERAS GONZÁLEZ DE AVILA KATHERINE ALEJANDRA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,873.20
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO 2025 AL 31 DE MARZO 2025 SEGÚN BOLETA # CNC 26-2025 DE FECHA 24 DE JUNIO 2025. 17833183 GARCIA SOSA MILDRED GEORGINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,300.46

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



PAGINA : 7 de 8
FECHA : 17/07/2025
HORA : 15:43.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio
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 02 DE JULIO 2024 AL 19 DE MARZO 2025 SEGÚN BOLETA # CNC 22-2025 DE FECHA 24 DE JUNIO 2025. 88210570 CALDERÓN ZUÑIGA JORGE DANIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,262.90
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO 2024 AL 31 DE MARZO 2025 SEGÚN BOLETA # CNC 27-2025 DE FECHA 24 DE JUNIO 2025. 78812011 AVENDAÑO MALDONADO GEOVANI JAVIER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,873.86
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO 2024 AL 09 DE JUNIO 2025, SEGÚN BOLETA # SGPR 14-2025 DE FECHA 24 DE JUNIO 2025. 38865971 AGUILAR JUÁREZ DE POROJ PATRICIA DEL CARMEN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,039.82
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO 2024 AL 09 DE JUNIO 2025, SEGÚN BOLETA # SGPR 14-2025 DE FECHA 24 DE JUNIO 2025. 38865971 AGUILAR JUÁREZ DE POROJ PATRICIA DEL CARMEN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,109.08
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO 2025 AL 16 DE JUNIO 2025, SEGÚN BOLETA # SGPR 15-2025 DE FECHA 24 DE JUNIO 2025. 38865971 AGUILAR JUÁREZ DE POROJ PATRICIA DEL CARMEN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,009.68
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO 2025 AL 16 DE JUNIO 2025, SEGÚN BOLETA # SGPR 15-2025 DE FECHA 24 DE JUNIO 2025. 106493728 SANDOVAL MORALES ALVARO JAFET	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,121.17
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO 2025 AL 16 DE JUNIO 2025, SEGÚN BOLETA # SGPR 15-2025 DE FECHA 24 DE JUNIO 2025. 106493728 SANDOVAL MORALES ALVARO JAFET	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,777.65
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MARZO 2025 AL 30 DE ABRIL 2025, SEGÚN BOLETA # SGPR 13-2025 DE FECHA 24 DE JUNIO 2025. 86160044 GALICIA ARAÇÓN MARÍA LOURDES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,888.68
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MARZO 2025 AL 30 DE ABRIL 2025, SEGÚN BOLETA # SGPR 13-2025 DE FECHA 24 DE JUNIO 2025. 86160044 GALICIA ARAÇÓN MARÍA LOURDES		

TOTAL POR PROCESO

57,224.11

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



PAGINA : 8 de 8
 FECHA : 17/07/2025
 HORA : 15:43:55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestión 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 MAYO A JUNIO 2025. FACTURA SERIE 8052ABC2 NUMERO 318066324. JCR	112 AGUA	2,373.62
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PERIODO DEL 8/05/2025 AL 7/06/2025. FACTURA SERIE 8668789E NUMERO 1082410759. JCR	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,017.20
	326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA Fija AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025. FACTURA SERIE 43DBC39 NUMERO 4275390312. JCR	113 TELEFONÍA	2,250.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 17,640.82

TOTAL POR ENTIDAD 315,031.47

Jorge Wilfredo Cornejo Stiquez
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Yolanda Guzmán
 Gerente General de la Presidencia de la República
 Presidente del Comité de Vigilancia