

EJERCICIO	2025		
PERIODO	septiembre a septiembre		
ENTIDAD	11130016		
PROCESO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. 7292864 ROZZOTO SERRANO DE MONTEROSO MARTA EUGENIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,750.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. 120277522 INVERSIONES BOROMIR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
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
184	ADQUISICIÓN DE 150 PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,562.50
185	ADQUISICION DE TONER HP #414A DIFERENTES COLORES Y TINTAS TIPO GOTERO DIFERENTES COLORES, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,880.00
186	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISIÓN GENERAL DE LA PLANTA ELÉCTRICA PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,568.88
187	79619703 PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 100 EJEMPLARES DE LA REVISTA RECOPILOTORIA PARA LA CONMEMORACIÓN DEL SEXAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00
190	42108454 MOSCOSO RAMOS VALERY LOREYA ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA PARA TARJETAS (CARNETS) PARA USO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	288 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	290.00
190	120074281 IMPRESORAS DE GAFETES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA PARA TARJETAS (CARNETS) PARA USO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	291 ÚTILES DE OFICINA	940.00

EJERCICIO PERIODO	2025 septiembre a septiembre				
ENTIDAD	11130016				
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
190	120074281 IMPRESORAS DE GAFETES SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA PARA TARJETAS (CARNETS) PARA USO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO		12,381.00
191	120074281 IMPRESORAS DE GAFETES SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPEL PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA ADMINISTRATIVA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		4,764.00
192	1251800K PAPELES ECOLOGICOS 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 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		5,859.00
193	104201142 CARRION HERNANDEZ EDDY KAROLINA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		65.00
193	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,360.20
193	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN	291	ÚTILES DE OFICINA		4,131.70
194	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE FUMIGACION PARA PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	199	OTROS SERVICIOS		1,600.00
196	58625445 TROLEX SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS DE ALMACENAMIENTO, PARA USO DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.	288	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		3,543.75
198	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE DESINFECTANTES EN AEROSOL DE 400 ML PARA USO DE LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		1,728.00
199	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUISICIÓN DE CINTAS Y FUNDAS PORTA GAFETES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	288	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		200.00
199	25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CINTAS Y FUNDAS PORTA GAFETES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	232	ACABADOS TEXTILES		2,300.00
	25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA				

EJERCICIO PERIODO	2025 septiembre a septiembre				
ENTIDAD	11130016				
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Montto contratado
200	EXCEDENTE DE IMPRESIONES Y COPIAS, BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN ACTA NO. DEA-15-2025, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4863461 COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		323.40
205	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS DE 2TB. PARA USO DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO		1,398.00
206	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS DE 500 GIGAS PARA USO DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO		1,370.00
207	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO PORTATIL SSD DE 2TB PARA USO DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO		1,595.00
208	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA, ASIGNADA A LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		1,824.00
210	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS SD-128Gb. PARA USO DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA		4,996.00
212	ADQUISICIÓN DE KIT DE BLANCOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL ASIGNADOS A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		1,560.00
213	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		248.00
214	SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA MODELO 2011 PLACAS DE CIRCULACION 00-909BCC PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 18277497 CARDONA ALVAREZ KEVIN LEONARDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		430.00
214	SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA MODELO 2011 PLACAS DE CIRCULACION 00-909BCC PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 18277497 CARDONA ALVAREZ KEVIN LEONARDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,050.00

EJERCICIO	2025		
PERIODO	septiembre a septiembre		
ENTIDAD	11130016		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
214	SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA MODELO 2011 PLACAS DE CIRCULACION 00-909BCC PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 18277497 CARDONA ALVAREZ KEVIN LEONARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,450.00
215	ADQUISICIÓN DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO PARA USO DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,700.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEO PARA EL VEHÍCULO PLACAS DE CIRCULACIÓN: 00-743BCB, A CARGO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES -COPRESAM-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. 9594388 LEIVA PANIAGUA VICTOR MANUEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 50 MBPS CON WIFI INCLUIDO PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, FACTURA SERIE: 9AFAFEEDE9, NÚMERO: 3829484773, EARR. 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,975.00
TOTAL POR PROCESO			81,980.53

COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)				
PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	161	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PARA SISTEMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. 70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,865.00
	188	ADQUISICIÓN DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL PARA USO DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,346.33
	211	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PARA SISTEMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,865.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 7

FECHA : 16/10/2025

HORA : 9:15.51

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO PERIODO	2025 septiembre a septiembre	ENTIDAD	111300016
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
325619	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 ESCÁNER DE ALTO VOLUMEN PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,400.00
	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 AGOSTO 2025.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,050.00
	112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA		
	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 AGOSTO 2025.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,635.00
	4863461 COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,481.00
	4863461 COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	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 AGOSTO 2025, FACTURA SERIE 43FF4EFB, NUMERO: 2895594913, EARR.	113 TELEFONÍA	3,600.00
	62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA		
74650068	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 100 MBPS CON FIREWALL INCLUIDO PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, FACTURA SERIE 6FE59745 NUMERO 1195657142. JCR	113 TELEFONÍA	3,850.00
	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			50,092.33

EJERCICIO PERIODO		2025 septiembre a septiembre	
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 PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN BOLETA # CNC 28-2025 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2025.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	509.59
	108732207 CAJBON VIVAR DANIELA DEL ROSARIO		
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN BOLETA # CNC 30-2025 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2025.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.78
	40803228 ABAC COCHOY ARACELY BETSABETH		
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN BOLETA # CNC 29-2025 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2025.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,812.51
	55990622 MALDONADO PEREDA ANA GABRIELA		
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2022 AL 19 DE AGOSTO 2025, SEGÚN BOLETA # SGPR 18-2025 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2025.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,727.10
	64122441 PARDO FUENTES INGRID ALEJANDRINA		
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08 DE NOVIEMBRE 2022 AL 19 DE AGOSTO 2025, SEGÚN BOLETA # SGPR 18-2025 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,064.53
	64122441 PARDO FUENTES INGRID ALEJANDRINA		
TOTAL POR PROCESO			33,049.98

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. PERÍODO DEL MES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2025. FACTURA SERIE 630939CD NUMERO 1818511840. JCR	111 ENERGIA ELÉCTRICA	11,985.58
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO PERIODO	2025 septiembre a septiembre	ENTIDAD	111300016	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 PERÍODO DE AGOSTO 2025 - SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN CONTADOR 70387585. FACTURA SERIE B78771DF, NÚMERO 1940475799 / MEVR 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		112 AGUA		2,341.57	
		SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA NÚMERO 23184600 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025 AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FACTURA SERIE E51525F7 NÚMERO 1757039248. JCR 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		113 TELEFONÍA		2,250.00	
TOTAL POR PROCESO						16,577.15	

TOTAL POR ENTIDAD	246,449.99
-------------------	------------



Jorge Alfredo Colote Aiquejaj
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Carlos Mario Morales Pineda
Subdirector General de Transparencia
Secretaría General de la Presidencia de la República

1101

1101