

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

PAGINA : 1 de 15  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 10:05.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11130007

**PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de un (1) enlace dedicado para interconexión, transmisión y recepción de información entre BANGUAT y MINFIN. Ref. Acta Admitiva. # 1-2021 y Solicitud de compras # 088-2020, durante el mes de diciembre 2021. se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,000.00

**TOTAL POR PROCESO** 4,000.00

**PROCESO ARRENDAMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA (Art.43 inciso d) (más de Q)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de equipos para centros de impresión, durante veinticuatro (24) meses, para dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas. ref. Contrato # 09-2021. Periodo correspondiente: del 30 de noviembre al 29 de diciembre de 2021. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	95,000.00

**TOTAL POR PROCESO** 95,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGISTICA P/REUNIONES DE TRABAJO; INCLUYE: SALÓN, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ALIMENTACIÓN (1 REFACCIÓN Y 1 ALMUERZO), PARA EL DÍA 06/01/2022; PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD "PLAN DE TRABAJO 2022"; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 01-2022. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,895.10

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

PAGINA : 2 de 15  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 10:05.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO: INCLUYE: EQUIPO AUDIOVISUAL, MONTAJE, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, DERIVADO DE LA REUNIÓN DE TRABAJO QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 14/01/2022, NIVEL 3 DE ESTE MINISTERIO; SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 26-2022. <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
11	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE 8 HABITACIONES SENCILLAS PARA LOS DÍAS 13 Y 14/01/2022, QUE INCLUYE 8 CENAS PARA LOS DIAS 13 Y 14/01/2022 Y 8 DESAYUNOS PARA LOS DIAS 14 Y 15/01/2022; CON SU RESPECTIVO IMPUESTO DE TURISMO; SOLICITADO POR DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINFIN; SC 27-2022 Y 30-2022. <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	576.00
11	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DE 8 HABITACIONES SENCILLAS PARA LOS DÍAS 13 Y 14/01/2022, QUE INCLUYE 8 CENAS PARA LOS DIAS 13 Y 14/01/2022 Y 8 DESAYUNOS PARA LOS DIAS 14 Y 15/01/2022; CON SU RESPECTIVO IMPUESTO DE TURISMO; SOLICITADO POR DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINFIN; SC 27-2022 Y 30-2022. <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,592.00
20	Servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios y ductos de limpieza ubicados nivel 6, de la Dirección de Tecnologías de la Información, durante el año 2022. Referencia Solicitud 142-2021 y Acta administrativa # 1-2022 correspondiente al mes de enero 2022. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,422.00
44	UN SERVICIO DE TRES (3) LICENCIAS DE ZOOM PARA 100 PARTICIPANTES CADA UNO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRÁ EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 21-2022. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,031.00
46	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS COMO APOYO AL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021; SC 03-2022-B. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	639.00
49	SERVICIO DE MANTO MENOR, REEMPLAZO DE PUNTAS Y CABEZALES DE DIRECCIÓN, FAJA UNICA, SERVICIO DE MANTO A LA CAJA AUT Y REEMPLAZO DE FILTRO DE A/C, BATERIA DE 12 VOLTIOS; 700 AMP, SELLADA LIBRE DE MANTO. SOL. POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA, DEL MINFIN, PLACA P-694GRY SC 64-2022. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,194.05

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

PAGINA : 3 de 15  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 10:05.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
49	SERVICIO DE MANTO MENOR, REEMPLAZO DE PUNTAS Y CABEZALES DE DIRECCIÓN, FAJA UNICA, SERVICIO DE MANTO A LA CAJA AUT Y REEMPLAZO DE FILTRO DE A/C, BATERIA DE 12 VOLTIOS; 700 AMP, SELLADA LIBRE DE MANTO. SOL. POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA, DEL MINFIN, PLACA P-694GRY SC 64-2022. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,238.88
51	ADQUISICIÓN DE BOTELLAS PET DE AGUA PURIFICADA Y JUGOS SABOR NARANJA, PARA SER PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE LA PNC UBICADO EN EL INGRESO AL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE EMERGENCIA QUE SE PRESENTEN. <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,540.00
58	Adquisición de una (1) Licencia WPFORM Basic por un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra # 001-2022. <b>74067095 SOBERANIS ALVIZURIS BELGICA JUDITH</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	420.00
66	COMPRA DE 80 PAQUETES DE CAFÉ DE 400 GRAMOS, TOSTADO Y MOLIDO; PROCEDENCIA: COBÁN; PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,520.00
68	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS Y DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350.00
69	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. (29 SÁBANAS, 6 BATAS DE MÉDICOS Y 12 TOALLAS) <b>34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	820.00
7	Compra de 400 resmas de papel bond tamaño carta y 94 resmas de papel bond tamaño oficio que serán utilizadas para la reproducción de documentos en los diferentes Departamentos de la Dirección Técnica del Presupuesto. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,072.20
76	UN SERVICIO Y SUMINISTRO DE CABLEADO ESTRUCTURADO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 65-2022. <b>18024807 GAITÁN PANIAGUA WERNER OSWALDO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,900.00

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

PAGINA : 4 de 15  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 10:05.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9	CONTRATACIÓN DE 1 SERVICIO DE LOGÍSTICA P/REUNIONES DE TRABAJO: INCLUYE: MOBILIARIO, MANTELERÍA, CRISTALERÍA Y ALIMENTACIÓN (1 ALMUERZO Y 1 REFACCIÓN); PARA LLEVARSE A CABO EL DÍA 14/01/2022 EN NIVEL 3 DEL MFP; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 25-2022. 5595525 OCHOA VARGAS LOIDA TOMASA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,893.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Arrendamiento de dos (2) equipos multifuncionales de impresión y fotocopiado durante once (11) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. solicitud de compra 003-2021 Acta Admin. 8-2021, correspondiente al mes de diciembre 2021. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,350.00
	Servicio de un enlace dedicado de datos para interconexión de un punto remoto y red central del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 41-2020 y Solicitud de compras # 089-2020, durante el mes de diciembre 2021. se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,872.00

**TOTAL POR PROCESO** 72,494.35

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para el sistema de aire acondicionado de confort para la Dirección de Tecnologías de la Información del MINFIN. Ref. Acta # 89-2021 y Solicitud de Compra # 132-2021, correspondiente al mes de enero 2022. 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,142.00
3	Contratación del servicio de reemplazo de piezas para seis (6) servidores Blade UCS marca Cisco modelo B200M3 propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 93-2021 y Solicitud de Compra # 139-2021, correspondiente al mes de enero 2022. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00

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

PAGINA : 5 de 15  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 10:05.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
36	UN SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. (SOLICITUD DE COMPRA INICIAL NO. 290-2021). SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SEGÚN S.C. 15-2022. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,000.00
37	SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. (SOLICITUD DE COMPRA INICIAL 289-2021). SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 16-2022. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,268.00
4	Contratación del servicio de reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 94-2021 y Solicitud de Compra # 138-2021, correspondiente al mes de enero 2022. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00
5	Contratación del servicio de reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Powerdge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 92-2021 y Solicitud de Compra # 141-2021, correspondiente al mes de enero 2022. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,780.00
6	Contratación del servicio de reemplazo de piezas para veinticuatro (24) servidores marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 91-2021 y Solicitud de Compra # 140-2021 correspondiente al mes de enero 2022. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,998.00
61	1 Servicio de limpieza para las instalaciones del Taller Nacional de Grabados en Acero de Ministerio de Finanzas Públicas, por 6 meses a partir del mes de diciembre 2021. <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	90,000.00
62	1 SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL ÁREA PERIMETRAL DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS POR 8 MESES. <b>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de un (1) enlace de internet de 100 mbps para mejora del servicio de VPN para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 50-2020 y Solicitud de compras # 110-2020, durante el mes de diciembre 2021. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,000.00

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

PAGINA : 6 de 15  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 10:05.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11130007

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de un enlace secundario dedicado a internet de 50 Mbps para videoconferencias, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 49-2020 y Solicitud de compras # 111-2020, durante el mes de diciembre 2021. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,750.00
	Enlace de Videoconferencias y servicios de internet para el Despacho Superior de 50 MBPS. durante doce (12) meses para el MINFIN. Ref. Acta Admitiva. # 47-2020 y Solicitud de Compras # 086-2020, durante el mes de diciembre 2021. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,276.00
	Servicio de dos (2) enlaces principales dedicados a internet de 150 mbps cada uno, para los Sistemas SIAF y Sistemas de gestión interna del Ministerio de Finanzas Públicas, durante cuatro (4) meses. Ref. Acta Admitiva. # 055-2021 y Solicitud de compras # 072-2021, durante el mes de diciembre de 2021. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	13,478.40
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>163,692.40</b>

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
45	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 1 ASCENSOR PRIVADO, 1 ASCENSOR MONTACARGAS, 6 ASCENSORES PUBLICOS Y 4 ESCALERAS ELECTROMECHANICAS INSTALADOS EN EL EDIFICIO DEL MINFIN; (12 MESES), CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SC 42-2022 <b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	58,876.18
47	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, POR ONCE(11) MESES (SOLICITUD DE COMPRA INICIAL 619-2021), SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE SEGURIDAD DE LA DAA DEL MINFIN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16/12/2021 AL 15/01/2022. SC 61-2022. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,800.00

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

PAGINA : 7 de 15  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 10:05.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11130007

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
48	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN GENERAL DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE 1 AÑO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 18-12-2021 AL 17-01-2022, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA, DEL MINFIN, SC 43-2022. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	75,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA MÓVIL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE DICIEMBRE DE 2021; SC 07-2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	34,500.00
	Servicio de dos (2) enlaces redundantes de internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante veinticuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Administrativo # 1-2021 y Resolución # 60. Pago correspondiente diciembre de 2021. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	18,500.00

**TOTAL POR PROCESO** 259,676.18

**PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	324,270.24
	PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,146.28

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

PAGINA : 8 de 15  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 10:05.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11130007

**TOTAL POR PROCESO** 330,416.52

PROCESO		NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42	UN SERVICIO DE PUBLICACION CON TIMBRE DE PRENSA DEL APORTE CONSTITUCIONAL A LAS MUNIS DEL PAIS, IVA-PAZ, IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MINFIN; SC 39-2022, O.C. INICIAL 35. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	81.60
42	UN SERVICIO DE PUBLICACION CON TIMBRE DE PRENSA DEL APORTE CONSTITUCIONAL A LAS MUNIS DEL PAIS, IVA-PAZ, IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MINFIN; SC 39-2022, O.C. INICIAL 35. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,320.00
8	CONTRATACIÓN DE 1 SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN No. 01-2021 (1/8 DE PÁGINA), CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA, LA CUAL SE REALIZARÁ EN EL DIARIO OFICIAL EL DIA 13/01/2022; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 29-2022. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10
8	CONTRATACIÓN DE 1 SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN No. 01-2021 (1/8 DE PÁGINA), CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA, LA CUAL SE REALIZARÁ EN EL DIARIO OFICIAL EL DIA 13/01/2022; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 29-2022. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			86.70



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

PAGINA : 9 de 15  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 10:05.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a enero  
 ENTIDAD 11130007

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS A FAVOR DE LA SEÑORA LUCRECIA ESPERANZA HERNÁNDEZ RUANO DE LÓPEZ, QUIEN ACTÚA EN CALIDAD DE BENEFICIARIA Y CONYUGUE SUPÉRSTITE DEL CAUSANTE EL SEÑOR ELIO ANTONIO LÓPEZ YANES, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE FEBRERO DE 2005 AL 26 DE JULIO DE 2020 EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>19269897 HERNÁNDEZ RUANO DE LÓPEZ LUCRECIA ESPERANZA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,255.10
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS A FAVOR DE LA SEÑORA LUCRECIA ESPERANZA HERNÁNDEZ RUANO DE LÓPEZ, QUIEN ACTÚA EN CALIDAD DE BENEFICIARIA Y CONYUGUE SUPÉRSTITE DEL CAUSANTE EL SEÑOR ELIO ANTONIO LÓPEZ YANES, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE FEBRERO DE 2005 AL 26 DE JULIO DE 2020 EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>19269897 HERNÁNDEZ RUANO DE LÓPEZ LUCRECIA ESPERANZA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	88,288.14
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ERIK ROMEO TZAJ TOL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 127-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021. <b>18608159 TZAJ TOL ERIK ROMEO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,800.00
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE NIXON ARMANDO LÓPEZ CLAUDIO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 199-2021 DE FECHA 4 DE MAYO DE 2021. <b>81067119 LÓPEZ CLAUDIO NIXON ARMANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,308.33
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROSA CRISTINA GÓNZALEZ NAVICHOC, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 582-2021 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>37201913 GONZALEZ NAVICHOC ROSA CRISTINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,770.37
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE CKEVYN OMAR OVALLE SEQUÉN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>81602715 OVALLE SEQUEN CKEVYN OMAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,800.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE CKEVYN OMAR OVALLE SEQUÉN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>81602715 OVALLE SEQUEN CKEVYN OMAR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,548.80
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE CLAUDIA LORENA CABRERA PRADO DE PINTO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>7150733 CABRERA PRADO DE PINTO CLAUDIA LORENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,750.00

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

PAGINA : 10 de 15  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 10:05.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE CLAUDIA LORENA CABRERA PRADO DE PINTO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>7150733 CABRERA PRADO DE PINTO CLAUDIA LORENA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,434.99
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE CLAUDIA PATRICIA MEJIA MÉNDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>50652907 MEJIA MENDEZ CLAUDIA PATRICIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,000.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE CLAUDIA PATRICIA MEJIA MÉNDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>50652907 MEJIA MENDEZ CLAUDIA PATRICIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,661.30
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE DULCE PAOLA ROLDÁN LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>68759452 ROLDAN LOPEZ DULCE PAOLA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,750.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE DULCE PAOLA ROLDÁN LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>68759452 ROLDAN LOPEZ DULCE PAOLA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,104.74
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE EDNA LISETH PEREIRA MARTÍNEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>73357413 PEREIRA MARTINEZ EDNA LISETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,666.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE EDNA LISETH PEREIRA MARTÍNEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>73357413 PEREIRA MARTINEZ EDNA LISETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,273.80
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE GLENDA SUSETH IZQUIERDO GUZMÁN DE MANSILLA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>12660655 IZQUIERDO GUZMAN GLENDA SUSETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,333.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE GLENDA SUSETH IZQUIERDO GUZMÁN DE MANSILLA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>12660655 IZQUIERDO GUZMAN GLENDA SUSETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,700.86

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

PAGINA : 11 de 15  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 10:05.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11130007**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE HUGO LEONEL PÉREZ GONZÁLEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>78787610 PEREZ GONZALEZ HUGO LEONEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,666.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE HUGO LEONEL PÉREZ GONZÁLEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>78787610 PEREZ GONZALEZ HUGO LEONEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,273.80
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JOSÉ ANTONIO AGUILAR BARCO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>47148527 JOSE ANTONIO AGUILAR BARCO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,000.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JOSÉ ANTONIO AGUILAR BARCO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>47148527 JOSE ANTONIO AGUILAR BARCO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,102.06
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JOSÉ MARCOS LÓPEZ RIVERA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>60362960 LOPEZ RIVERA JOSE MARCOS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,666.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JOSÉ MARCOS LÓPEZ RIVERA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>60362960 LOPEZ RIVERA JOSE MARCOS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,522.55
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JOSUÉ LEONEL MÉNDEZ SAÉNZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>72030151 MENDEZ SAENZ JOSUE LEONEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,000.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JOSUÉ LEONEL MÉNDEZ SAÉNZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>72030151 MENDEZ SAENZ JOSUE LEONEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,548.80
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JOSUE SALVADOR CHIAPAS ALVAREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>80675409 CHIAPAS ALVAREZ JOSUE SALVADOR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,666.67

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

PAGINA : 12 de 15  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 10:05.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11130007**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JOSUE SALVADOR CHIAPAS ALVAREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>80675409 CHIAPAS ALVAREZ JOSUE SALVADOR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	127,789.56
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JUAN LUIS SUCHÍ MARTÍNEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>87059991 SUCHI MARTINEZ JUAN LUIS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,666.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JUAN LUIS SUCHÍ MARTÍNEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>87059991 SUCHI MARTINEZ JUAN LUIS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,522.55
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JULIO CÉSAR MELGAR REYES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>40450112 MELGAR REYES JULIO CESAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,000.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JULIO CÉSAR MELGAR REYES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>40450112 MELGAR REYES JULIO CESAR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	178,687.68
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE LUISAR HENRY VILLALTA ROCA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>49427342 VILLALTA ROCA LUISAR HENRY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,333.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE LUISAR HENRY VILLALTA ROCA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>49427342 VILLALTA ROCA LUISAR HENRY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,104.74
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE MAYRA LUCÍA CASTRO SOR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>35559756 CASTRO SOR MAYRA LUCIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,333.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE MAYRA LUCÍA CASTRO SOR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>35559756 CASTRO SOR MAYRA LUCIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,104.74

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

PAGINA : 13 de 15  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 10:05.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE RAÚL ARTURO PACHECO SIQUE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>20085885 PACHECO SIQUE RAUL ARTURO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,666.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL POR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE RAÚL ARTURO PACHECO SIQUE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 497-2020 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>20085885 PACHECO SIQUE RAUL ARTURO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,566.33
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE LUIS ANTONIO REYES LIMA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 41-2022 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2022. <b>44037627 REYES LIMA LUIS ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	31,878.80
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE LUIS ANTONIO REYES LIMA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 41-2022 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2022. <b>44037627 REYES LIMA LUIS ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	154,666.64
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE WENDY BELTETÓN CASTELLANOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 587-2021 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>8073171 BELTETON CASTELLANOS WENDY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	82,323.54
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE WENDY BELTETÓN CASTELLANOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 587-2021 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>8073171 BELTETON CASTELLANOS WENDY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	166,660.88
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE WENDY NINETH SÁNCHEZ CACAO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 578-2021 DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>23213299 SANCHEZ CACAO WENDY NINETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,188.14
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO, VACACIONES NO DISFRUTADAS Y BONO ANUAL A FAVOR DE WENDY NINETH SÁNCHEZ CACAO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 578-2021 DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>23213299 SANCHEZ CACAO WENDY NINETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	210,223.65
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>515,824.29</b>

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

PAGINA : 14 de 15  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 10:05.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11130007

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
53	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CONTADOR No.70299342 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	31,270.06
67	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, MEDIDOR No.25013780. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,154.56
82	UN SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2022. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 18-2022. <b>70859450 CONCOVA ALVAREZ DE MORALES ERICKA JOHANA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08 de diciembre de 2021 al 08 de enero de 2022, para el contador F88676 correlativo 660616. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,972.70
	1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08 de diciembre de 2021 al 08 de enero de 2022, para el contador F88738 correlativo 660463. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,587.04
	AMPARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE UBICADO EN 15 AVE. 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS; MES DE DICIEMBRE 2021; SOLICITUD DE COMPRA No. 1303-2021. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	687.42
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL INMUEBLE UBICADO EN 15 AVENIDA 22-30, ZONA 6, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SC 55-2022. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	563.27
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE VOZ TIPO E1; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; MES DE DICIEMBRE 2021; SC 08-2022 <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	36,785.41

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

PAGINA : 15 de 15  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 10:05.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11130007

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLE UBICADOS EN LA 8ª. AVENIDA 20-59, 9ª. AVENIDA 19-65 Y 9ª. AVENIDA 20-23 Y EN LA 26 CALLE 2-45 TODOS EN LA ZONA 1; SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE DICIEMBRE 2021; SC 35-2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	240,686.35
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>342,706.81</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 1,783,897.25