

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

PAGINA : 1 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

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 enlace dedicado para interconexión, transmisión y recepción de información entre el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 007-2023 y Solicitud de compra # 141-2022. Pago correspondiente a febrero del 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,000.00</b>

**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. Solicitud No. 032-2021 y Contrato No. 09-2021, periodo correspondiente: del 30 de enero al 28 de febrero de 2023, 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
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>95,000.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
126	ADQUISICIÓN DE 400 ARCHIVADOR, 1 UNIDAD, TAMAÑO OFICIO; MATERIAL: CARTÓN Y 150 ARCHIVADOR, 1 UNIDAD, TAMAÑO CARTA; MATERIAL: CARTÓN; SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DAA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 100-2023. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,737.00

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

PAGINA : 2 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
141	Adquisición de 55 Galones de Alcohol etílico; Clase: Químico; Concentración: 96%; Tipo: Industrial. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,795.00
155	ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA HERRAMIENTAS, 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. 74-2023. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,435.00
168	CONTRATACIÓN DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO EN LOS 3 INGRESOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SOLICITADO POR EL DIM DE LA DAA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.86-2023. <b>6767117 GONZALEZ MARIO RAUL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,828.00
170	Adquisición de 20 Unidades de Tóner; Código: Aav8130; Color: Negro; Número: Tn-328k; Uso: Impresora. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,199.00
171	Adquisición de 20 Unidades de Tóner; Código: Aav8330; Color: Magenta; Número: Tn-328m; Uso: Impresora. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,599.00
172	Adquisición de 20 Unidades de Tóner; Código: Aav8430; Color: Cian; Número: Tn-328c; Uso: Impresora. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,599.00
173	Adquisición de 20 Unidades de Tóner; Código: Aav8230; Color: Amarillo; Número: Tn-328y; Uso: Impresora. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,599.00
174	Adquisición de 10 Envase de 20 litros cada uno, de Revelador; Uso: Placa ctp de fotopolímero. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,900.00
176	Adquisición de 12 Cubetas de Pintura de 5 galones; Tipo: Látex. <b>27551202 RIVERA LAM BRENDA MARIA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,080.00

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

PAGINA : 3 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
178	ADQUISICIÓN DE SEPARADORES DE JUNTAS MATERIAL PLÁSTICO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 76-2023 <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	562.00
181	Adquisición de siete (7) Ventiladores: Alto: 42 Pulgadas(s); Tipo: Torre; Velocidades: 3. Ref. Solicitud de Compra No. 017-2023. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,825.00
182	Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y de limpieza para los equipos instalados dentro del Centro de Datos del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No. 013-2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,800.00
191	Renovación de un (1) Certificado de seguridad Wildcard SSL para el Ministerio de Finanzas Publicas, con vigencia de veinticuatro (24) meses. Ref. Solicitud de compra No. 018-2023. <b>85255122 BUSINESS INFOLOGY TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,200.00
196	ADQUISICIÓN DE 25 CUCHARA; MATERIAL: BIODEGRADABLE; PAQUETE; 25 UNIDADES Y 100 TENEDOR; MATERIAL: BIODEGRADABLE; PAQUETE; 25 UNIDADES, SOLICITADO POR DIRECCION FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.94-2023. <b>35479620 ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00
197	ADQUISICIÓN DE 2 KIT DE TINTA; CONTENIDO POR BOTE: 65 MILILITRO; TIPO: SISTEMA CONTINUO; USO: IMPRESORA; PAQUETE; 4 UNIDAD(ES), SOLICITADO POR DIRECCION FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.108-2023. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	616.00
199	Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo para el sistema en paralelo de 120kva: Modelo: UPS TRIPPLITE SU60K, serie 2731ALCPS87C300001 No. de Bien 00406D76 y serie 2731ALCPS87C300004 No. de Bien 00406D77, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 020-2023. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,230.00
201	Adquisición de 18 Kilos de tinta; Clase: Secado por oxidación; Color: Rojo cálido; Uso: Litográfico <b>90276647 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,040.00
202	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO PLACAS P-294FBP DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS ,DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. S. C. 201-2023 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	520.00

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

PAGINA : 4 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
203	COMPRA DE FASTENERS; MATERIAL: PLÁSTICO: CAJA; 50 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 92-2023. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	575.00
204	REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSION (AMORTIGUADORES Y CRUCES) PARA EL VEHICULO PLACAS MI-036BBP DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS C. C. 208-2023 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,857.15
206	Servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios y ducto de limpieza ubicados en el nivel 6, de la Dirección de Tecnologías de la Información, durante el año 2023. Referencia Solicitud 142-2022 y Acta administrativa # 006-2023 correspondiente al mes de marzo 2023. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,493.00
212	Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 001-2023 y Solicitud de Compra # 136-2022, correspondiente al mes febrero 2023. <b>106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,075.00
214	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 171-2023. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,851.25
216	Adjudicación de 1 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para dos (2) impresoras Konica Minolta modelo C360i y C300i, ubicadas en la Sección Operativa. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,403.00
217	ADQUISICIÓN DE PAD PARA PULIDORA COLOR BLANCO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 85-2023. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00
218	COMPRA DE ESTUQUE DE PORCELANA; TIPO: POLVO. 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. 75-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,560.00
219	ADQUISICIÓN DE 3,000 UNIDADES DE CARTULINA; ANCHO:23 PULGADAS;COLOR: VARIOS; GRAMAJE: 220 GRAMOS; LARGO: 35 PULGADAS; TIPO: FELT.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	18,450.00

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

PAGINA : 5 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
221	<b>690470K MATERIALES GRAFICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS; TOMACORRIENTES, PLACAS DE ALUMINIO, FLIPONES INTERRUPTORES Y CINTAS DE AISLAR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 114-2023	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,900.00
221	<b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS; TOMACORRIENTES, PLACAS DE ALUMINIO, FLIPONES INTERRUPTORES Y CINTAS DE AISLAR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 114-2023	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,633.88
222	<b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 300 TUBO LED ; T8, LARGO: 120 CENTIMETROS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL MINFIN, S. C. 153-2023;	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,200.00
223	<b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b> SERVICIO AL SISTEMA DE SUSPENSION y SISTEMA DE FRENOS DEL VEHICULO PLACAS P294FBP DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 202-2023	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,079.50
225	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEMANA DEL 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,499.35
226	<b>37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA</b> COMPRA DE PAPEL BOND; COLOR: BLANCO; GRAMAJE 75 GRAMOS; TAMAÑO CARTA Y OFICIO 500 UNIDADES. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 101-2023.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	22,825.00
227	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 50 Botes de un kilogramo cada uno de tinta; Uso: Offset; Color: Negro profundo; Secado: Por oxidación	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,250.00
228	<b>5688213 PANAMERICANA DE ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 100 kilos de tinta; Clase: Secado por oxidación; Color: Amarillo proceso; Uso: Litográfico	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,900.00
229	<b>5688213 PANAMERICANA DE ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 100 Kilos de tinta; Color: Cian proceso; Secado: Por oxidación; Uso: Offset	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,900.00

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

PAGINA : 6 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
230	Adquisición de 100 Kilos de tinta; Clase: Secado por oxidación; Color: Magenta proceso; Uso: Litográfico <b>5688213 PANAMERICANA DE ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,900.00
231	Adquisición de 100 Kilos de tinta; Clase: Secado por oxidación; Color: Negro proceso; Uso: Litográfico <b>5688213 PANAMERICANA DE ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,900.00
232	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE REACTIVACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA POR SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOS DÍAS 4 Y 5 DE MARZO DE 2023, DEBIDO A MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 283-2023. <b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,910.00
233	Compra de (5) Sellador; Clase: A base de agua; color: Transparente; Tipo: Vinílico; Envase 1 galón, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 26-2023, de fecha 27/02/2023. <b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,450.00
234	Compra de (2) Ventilador; Alto: 29 Pulgadas(s); Tipo: Torre; Velocidades: 3 Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No 23-2023, de fecha 27/02/2023. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	750.00
235	Compra de (215) Papel higiénico; Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 28-2023, de fecha 28/02/2023. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,225.00
236	Compra de (40) Gasolina; Monto: Q 50.00; Tipo: Vale de combustible; 1 Unidad(es) y (75) Gasolina; Monto: Q 100.00; Tipo: Vale de combustible; 1 Unidad(es), según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 29-2023, de fecha 28/03/2023. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,500.00
237	Adquisición de veinte (20) cajas de cable UTP, categoría 6, marca SIEMON. Ref. Solicitud de compra No. 025-2023. <b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,340.00
240	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE IMPRESIÓN FULL COLOR DE FOTOGRAFÍAS, TAMAÑO 4x6 PULGADAS, EN PAPEL FOTOGRÁFICO BRILLANTE (GLOSSY); EVENTO: MUJER TÚ TIENES EL PODER; DÍAS 8 Y 9 DE MARZO 2023, EN EL NIVEL 3 DEL MINFIN; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 242-2023. <b>17598915 MARTELL CALDERÓN DIDIER ERNESTO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,100.00

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

PAGINA : 7 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
241	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO; INCLUYE: MOBILIARIO, MANTELERÍA Y ALIMENTACIÓN (1 REFACCIÓN); EVENTO: MUJER TÚ TIENES EL PODER; DÍAS 8 Y 9 DE MARZO 2023, EN EL NIVEL 3 DEL MINFIN; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 241-2023. <b>49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,125.00
242	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO; INCLUYE: EQUIPO AUDIOVISUAL, MONTAJE, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA; EVENTO: MUJER TÚ TIENES EL PODER; DÍAS 8 Y 9 DE MARZO 2023, EN EL NIVEL 3 DEL MINFIN; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN; SC 240-2023. <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,200.00
243	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE FIRMA-E, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 227-2023. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
244	COMPRA DE PLANCHAS DE PLYWOOD; TIPO: A; ANCHO: 4 PIES; LARGO: 8 PIES Y DIFERENTES GROSORES; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 193-2023. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,125.00
248	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN LOS SANITARIOS DE LA DCE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 02-2023 DE FECHA 7 DE MARZO DE 2023. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,080.00
250	Adjudicación de 6 Unidades de tambor de transferencia de imagen; Código: Aav70td (dr-316); Color: Amarillo, magenta y cian; Uso: Impresora konica minolta bizhub c360i. <b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,562.00
252	Compra (1) Disco Duro: Capacidad: 1 terabyte; Tipo: Externo; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 35-2023, de fecha 03/03/2023. <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	497.00
253	UNA REPARACION AL SISTEMA DE FRENOS PARA EL PICK UP TOYOTA CON PLACAS O-602BBS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 210-2023. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,242.64
254	Adquisición de 8 Unidades de tambor de transferencia de imagen; Código: Aav70rd (dr-316k); Color: Negro; Uso: Impresora konica minolta bizhub c360i.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,560.00

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

PAGINA : 8 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
255	COMPRA DE 60 ARCHIVADOR, MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: OFICIO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) Y 30 ARCHIVADOR, MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: CARTA; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). SOLICITADO LA SECRETARÍA GENERAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.177-2023.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,265.40
	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
256	COMPRA DE 160 PAPEL HIGIÉNICO: ANCHO: 90 MILÍMETRO; CLASE: JUMBO; HOJA: SIMPLE; LARGO: 500 METRO; (CAJA 12 UNIDADES).SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.66-2023.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,809.60
	<b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>		
257	COMPRA DE 24 SILICON: COLOR: BLANCO; USO: SELLADOR; TUBO; 300 MILILITRO; SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.126-2023.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,848.00
	<b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>		
258	COMPRA DE 250 TOALLA: ANCHO: 20 CENTÍMETRO; LARGO: 200 METRO; MATERIAL: PAPEL; USO: MANOS; (1 UNIDAD). SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.67-2023.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,287.50
	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
259	COMPRA DE 62 BATERÍA: CLASE: AA; FORMA: CILÍNDRICA; MATERIAL: ALCALINO; RECARGABLE: NO; VOLTAJE: 1.5 VOLTIO(S); PAQUETE: 2 UNIDAD(ES). SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 155-2023.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	372.00
	<b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>		
260	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEMANA DEL 06 AL 10 DE MARZO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,018.00
	<b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
261	UN SERVICIO PARA CONSULTAR LEYES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.228-2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500.00
	<b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
262	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO Y DEL JARDÍN INFANTIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
	<b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

PAGINA : 9 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
264	COMPRA DE 26 BOLSAS DE ADHESIVO PARA PISO, USO: CERÁMICO; (BOLSA DE 20 KILOGRAMOS). SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.104-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	274 CEMENTO	2,340.00
265	COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND; COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; RESMA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.157-2023. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,240.00
266	Compra de (2) Teléfono; Indicador: Luminoso de llamadas entrantes; Niveles de volumen de escucha: 4; Niveles de volumen de timbre: 3; Tipo: Análogo; Toma para auriculares: RJ9; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 24-2023, de fecha 27/02/2023. <b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	798.00
268	Compra de (10) Licencias de Microsoft Office en su ultima versión preinstalada, perpetua y transferible para Gobierno edición estándar, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 37-2023, de fecha 03/03/2023. <b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,500.00
273	Compra de(1) Silla: Apoya brazos: Sí; Color: Negro; Material de tapizado: Tela; Respaldo: Inclínable ajustable; Rodos: 5 dobles; Shock de graduación de altura: Si; Tipo: Ejecutiva; Unidad, Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 22-2023 de fecha 27/02/2023 <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	900.00
274	SERVICIO DE 17 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA: 13 SANITARIOS (DAMAS,CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 DESODORIZANTE POR GOTEO PARA MINGITORIOS; 06 AROMATIZACIÓN EN SANITARIOS (DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS) Y 04 FILTROS ANTISPLASH, SERVICIO MENSUAL DE RECAMBIO. MES DE MARZO 2023. <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,170.00
276	COMPRA DE 10 TOALLA, ANCHO: 7.75 PULGADAS; LARGO: 800 PIES; MATERIAL: PAPEL; TIPO: ROLLO; CAJA DE 12 UNI. Y 15 PAPEL HIGIÉNICO, ANCHO: 6 PULGADAS; CLASE: BOBINA; LARGO: 400 METRO, TIPO: JUMBO ROLL; CAJA DE 12 UNI. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASESORÍA JURÍDICA, DEPENDENCIA DEL MINFIN; S.C. No.167-2023. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,215.80

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

PAGINA : 10 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
277	COMPRA DE 50 VASOS DESECHABLE; CAPACIDAD 10 ONZAS,PAQUETE DE 25 UDS.; 50 CUCHARAS, PAQUETE DE 25 UDS.; 100 PLATOS DESECHABLE; NUMERO: 6, PAQUETE DE 25 UDS. Y 25 TENEDOR, PAQUETE 25 UDS, MATERIAL BIODEGRADABLE. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CRÉDITO PÚBLICO, DEPENDENCIA DEL MINFIN; S.C. No.162-2023. <b>38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,341.25
278	COMPRA DE 45 MAYORDOMO: ABSORCIÓN: SIMPLE; DISEÑO: ROLLO; MATERIAL: PAPEL; TIPO: FARDO; 24 UNIDADES; SOLICITADO POR EL DIM/DAA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 69-2023. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,075.00
279	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE PONCHES DE PRENSA ROTATIVA CONCEPT MULLER MARTINI. <b>29993113 TAHUICO MORALES CARLOS RAMIRO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00
281	COMPRA DE 40 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA; BOLSA DE 5 LIBRAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 158-2023. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	858.00
282	COMPRA DE 80 PAQUETES DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO, PAQUETE DE 400 GRAMOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO, DEPENDENCIA EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 159-2023. <b>69577323 ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,920.00
285	COMPRA DE 10 PAQUETES DE PROTECTOR DE HOJAS COLOR TRANSPARENTE Y 10 DE TAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 149-2023. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	620.00
286	Adjudicación de 1 Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a Máquina KORD 46x64". <b>29993113 TAHUICO MORALES CARLOS RAMIRO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,700.00
287	Adjudicación de 200 Paquetes de 460 gramos de Café; Clase: Tostado y molido; Sabor: Clásico. <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
288	COMPRA DE GALLETAS INTEGRALES SABORES: LIMON CON TÉ VERDE; YOGURT Y ARÁNDANOS; COCO Y ALMENDRA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 136-2023. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,341.00

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

PAGINA : 11 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
289	COMPRA DE GALLETAS SABOR: AVENA Y PASAS; TIPO DULCE. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 136-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	690.00
291	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ; TAPADERA PARA CAJA DE EMPOTRAR DE 4X4 PULGADAS, ROLLOS DE TUBO FLEXIBLE DE 1Y 3/4 DE PULGADA, Y CINTA DE AISLAR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINFIN, S. C. 152-2023. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	450.00
291	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ; TAPADERA PARA CAJA DE EMPOTRAR DE 4X4 PULGADAS, ROLLOS DE TUBO FLEXIBLE DE 1Y 3/4 DE PULGADA, Y CINTA DE AISLAR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINFIN, S. C. 152-2023. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	516.00
291	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ; TAPADERA PARA CAJA DE EMPOTRAR DE 4X4 PULGADAS, ROLLOS DE TUBO FLEXIBLE DE 1Y 3/4 DE PULGADA, Y CINTA DE AISLAR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINFIN, S. C. 152-2023. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	575.00
292	COMPRA DE PAPEL BOND;COLOR; BLANCO; GRAMAJE 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; RESMA; 500 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 93-2023 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,475.00
294	Compra de 10 tóner CF258X que serán utilizados en las impresoras HP LaserJet Pro M404dw que se encuentran en la Dirección Técnica del Presupuesto. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,700.00
295	Servicio de mantenimiento mayor y servicio de mantenimiento al sistema de luces para el vehículo tipo panel, marca Chevrolet con placas de circulación O-590BBH. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,945.29
296	Adquisición de 200 cupones de combustible con valor de Q. 100.00 cada uno, para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra 05/2023. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00

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

PAGINA : 12 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
297	COMPRA DE 90 ENVASES DE 500 MILILITROS DE JABÓN DE TOCADOR; CONSISTENCIA: LÍQUIDO; USO: MANOS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 180-2023. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00
298	COMPRA DE 120 ARCHIVADORES; MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: OFICIO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 182-2023. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,878.00
299	COMPRA DE 3 ROLLOS DE NYLON DE 85 YARDAS DE LARGO; ANCHO: 72 PULGADAS; CALIBRE: 12; CLASE: POLIETILENO; COLOR: NEGRO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 196-2023. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,875.00
300	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO PLACAS O-602BBS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 209-2023 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	580.00
301	COMPRA DE MATERIALE S ELECTRICOS, ESPIGAS, TAPADERAS PARA CAJA DE EMPOTRAR Y ROLLOS DE TUBO FLEXIBLE , SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 152-2023. <b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	232.00
301	COMPRA DE MATERIALE S ELECTRICOS, ESPIGAS, TAPADERAS PARA CAJA DE EMPOTRAR Y ROLLOS DE TUBO FLEXIBLE , SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 152-2023. <b>46442731 CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,354.00
302	REPARACION AL SISTEMA ELECTRICO DE VIDRIOS AL VEHICULO PLACAS O-348BBS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 203-2023. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,550.00
304	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS; CABLES CALIBRE 10 CALIBRE 12 Y CALIBRE 14 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 112-2023 <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,050.00

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

PAGINA : 13 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
305	COMPRA DE 50 CAFÉ; SABOR: CLÁSICO; TIPO: INSTANTÁNEO; FRASCO: 200 GRAMOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CRÉDITO PUBLICO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S.C. 267-2023. <b>5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,755.00
306	COMPRA DE 40 CREMORA; SABOR: CLÁSICO; FRASCO: 35.3 ONZAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CRÉDITO PUBLICO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, S. C. 264-2023. <b>38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,520.00
308	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA (CAFÉ; CLASE: TOSTADO, FRASCO DE CREMORA; TÉ SABOR MANZANILLA, TÉ SABOR ROSA DE JAMAICA Y TÉ SABOR TILO; SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 176-2023. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,995.00
309	COMPRA DE 40 METROS DE PISO; ANCHO: 31 CENTÍMETROS; LARGO: 31 CENTÍMETROS; MATERIAL: CERÁMICA; TIPO: ANTIDESLIZANTE; PAQUETE: 1 METRO CUADRADO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SC 78-2023. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	3,800.00
312	Adquisición de 2 Unidades de Camilla de rescate rígida y 2 Unidades de Botiquín de primeros auxilios. <b>59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,760.00
312	Adquisición de 2 Unidades de Camilla de rescate rígida y 2 Unidades de Botiquín de primeros auxilios. <b>59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,500.00
323	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. (37 SÁBANAS, 14 BATAS DE MÉDICOS Y 16 TOALLAS) <b>34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,180.00
325	Pago por 1 servicio de mantenimiento menor, 1 servicio de reemplazo de kit de tiempo, 1 servicio de reparación al sistema de luces y 1 servicio de reemplazo de bumper delantero, para el vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, color gris azulado oscuro, modelo 2013, con placas en circulación O-257BBS, propiedad de esta Dependencia. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,625.00
326	Adquisición de insumos de limpieza. <b>3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400.00

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

PAGINA : 14 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326	Adquisición de insumos de limpieza.  <b>3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,093.50
327	Adquisición de 16 Mopa de 36 pulgadas de largo, 16 mopa de diámetro 17 pulgadas, 20 esponja tipo disco; 30 galones de Hipoclorito de sodio. <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	510.00
327	Adquisición de 16 Mopa de 36 pulgadas de largo, 16 mopa de diámetro 17 pulgadas, 20 esponja tipo disco; 30 galones de Hipoclorito de sodio. <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,876.00
329	Adquisición de 1384 garrafones de 18.9 litros de agua purificada para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 06/2023 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,992.00
336	COMPRA DE 15 CAJAS DE TOALLAS : ANCHO: 7.75 PULGADAS; LARGO: 800 PIES; MATERIAL: PAPEL; TIPO: ROLLO; CAJA DE 12 UNIDADES. SOLICITADO POR DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No.170-2023. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,797.00
339	PAGO DE MEMBRESÍA ANUAL PARA CONSULTA DE LEYES, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 03-2023 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023. <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00
341	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEMANA DEL 13 AL 17 DE MARZO 2023. <b>37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,608.40
343	Adquisición de 6 Banda de transferencia de imagen; Compatible con modelos: C360i; Uso: Impresora konica minolta bizhub. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,340.00
344	Compra de (5) Revitalizador; Aplicación: Pisos; Estado: liquido; Envase 1 galón, Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 30-2023, de fecha 02/03/2023. <b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	875.00
345	Renovación de Licencia de Adobe Acrobat PRO o DC, versión mas reciente, vigencia de 1 año, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 38-2023, de fecha 17/03/2023. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,717.00
346	Adquisición de engrapadoras, dispensadores de cinta adhesiva, perforadores, tijeras y papaleras.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,721.25

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

PAGINA : 15 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
348	<p>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>COMPRA DE CHALECOS; GENERO: UNISEX; LOGOTIPO: BORDADO; MATERIAL: TELA TASHLOM ENGUATADO, VARIAS TALLAS ((1;S),(6;M),(3;L) Y (4;XL)); SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 53-2023.</p> <p>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</p>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,870.00
349	<p>COMPRA DE CAMISAS; BOLSA AL FRENTE; GENERO: UNISEX; LOGOTIPO: BORDADO; MANGA: LARGA; MATERIAL: TELA OXFORD, VARIAS TALLAS (5;M,3;L Y 4;XL,1 CAMISA; GENERO: F; TIPO: FORMAL TALLA: M Y 2 CAMISAS: M ; TIPO: FORMAL TALLAS 1 M Y 1 XL SEGÚN E.T. SOLICITADO POR D.F. DEL MINFIN. SEGÚN S.C.52-2023.</p> <p>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</p>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,540.00
354	<p>Adjudicación de 1 Servicios de Monitoreo, asistencia, apoyo y recuperación para el vehículo: Pick Up, Marca JAC, Placa O0209BBZ.</p> <p>75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA</p>	199 OTROS SERVICIOS	1,950.00
355	<p>Por la compra de 2 cartuchos de tóner CF280A, color negro, 2 cartuchos de tóner Q7553x, color negro y 3 cartuchos de tóner CE505A, color negro, los cuales serán utilizados para el equipo de impresión de esta Dependencia.</p> <p>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,525.00
358	<p>PARTICIPACIÓN AL CURSO "EL SENTIDO Y VALOR DE SER MUJER", DIRIGIDO A 600 MUJERES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, REALIZADO LOS DÍAS 08 Y 09 DE MARZO DE 2023 EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.</p> <p>9582746 RUBIO CHUPINA PABLO GUILLERMO</p>	199 OTROS SERVICIOS	12,499.29
359	<p>UN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE PUNTO A PUNTO DE 30MB, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 10-2022.</p> <p>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</p>	113 TELEFONÍA	2,080.00
360	<p>ADQUISICIÓN DE UN VENTILADOR DE TORRE QUE SERÁ UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.</p> <p>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	740.00
361	<p>CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO QUE INCLUYE 13 EXHIBIDORES PARA PERSONALIDADES PROMINENTES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 406-2023.</p> <p>94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,375.00

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

PAGINA : 16 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
366	ADQUISICIÓN DE 4 GLUCÓMETROS Y 4 ESFIGMOMANÓMETROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>7593201 IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,140.00
367	ADQUISICIÓN DE 4 OXÍMETROS DE DEDO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,000.00
368	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,865.00
370	ADQUISICIÓN DE 25 CAJAS DE GANTES DE LÁTEX, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>59412755 REAL PHARMA INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,200.00
371	ADQUISICIÓN DE CLOTRIMAZOL EN CREMA Y LEVADURA EN CAPSULA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>59412755 REAL PHARMA INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	855.00
374	(1) Renovación de certificado de Firma Electrónica Avanzada con token físico en modalidad de Funcionario Publico, vigencia 1 año, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 39-2023, de fecha 20/03/2023. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	410.00
375	Compra de (1) Refrigerador; Material: Acero inoxidable; Puertas: 2; Tamaño: 7 Pie Cúbico; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 41-2023, de fecha 21/03/2023. <b>31493955 MONTERROSO RAMIREZ FELIPE NERI</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,900.00
378	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO 2023. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,224.00
379	ADQUISICIÓN DE AMOXICILINA, IVERMECTINA, KETOCONAZOL Y AGUA ESTÉRIL; MEDICAMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,482.10
382	Por compra de tóner de color negro y tintas de varios colores para el uso de las impresoras que se encuentran en los diferentes Departamentos de la Dirección Técnica del Presupuesto. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,717.00



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

PAGINA : 17 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
387	ADQUISICIÓN DE ZAPATONES DE POLIPROPILENO, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.  <b>90947975 BIMEXPOT SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	175.00
388	Adquisición de 300 Unidades de Cartón de ilustración; Ancho: 20 Pulgadas; Largo: 32 Pulgadas. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,350.00
391	ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	45.00
391	ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350.00
391	ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,959.00
392	Un servicio de desodorizante por goteo en (5) mingitorios y (13) inodoros y un servicio de aromatización para (6) servicios sanitarios ubicados en Tesorería Nacional, correspondiente al mes de marzo de 2023, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.08-2023 de fecha 26/01/2023. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,128.00
395	SERVICIOS JURÍDICOS DE LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, TIPO SERVICIO (PAGO DE LEGALIZACIÓN DE ENDOSO DE TÍTULO DE PROPIEDAD PARA EL VEHÍCULO PLACAS P0227GRS, MARCA SUZUKI). SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE LA DAA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 424-2023. <b>72615044 CUESTAS PPQ SOCIEDAD ANONIMA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,555.00
396	ADQUISICIÓN DE 1 KIT DE HIDRÓXIDO DE CALCIO, 1 LIBRA DE OXIDO DE ZINC, 500 KIT INSTRUMENTAL Y 1 BOLSA DE 250 UNIDADES DE PUNTA DENTAL; PARA LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>16988205 ORDOÑEZ ORTIZ LUIS ALBERTO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	110.00

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

PAGINA : 18 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
396	ADQUISICIÓN DE 1 KIT DE HIDRÓXIDO DE CALCIO, 1 LIBRA DE OXIDO DE ZINC, 500 KIT INSTRUMENTAL Y 1 BOLSA DE 250 UNIDADES DE PUNTA DENTAL; PARA LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>16988205 ORDOÑEZ ORTIZ LUIS ALBERTO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,250.00
397	PARTICIPACIÓN AL CURSO SOBRE "EQUIPOS SINÉRGICOS", DIRIGIDO A 115 COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, REALIZADO EL DÍA 24 DE MARZO 2023. <b>46881786 ENTRENAMIENTO Y CONSULTORIA J &amp; J SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,000.00
398	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,853.35
399	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO 2023. <b>107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,563.60
400	ADQUISICIÓN DE 1 CILINDRO DE OXÍGENO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,980.00
401	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,036.05
402	ADQUISICIÓN DE DEXTROMETORFANO, AZITROMICINA Y SULFACETAMIDA SÓDICA OFTÁLMICA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. <b>45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,841.00
403	CREDENZA CON LIBRERA Y ARCHIVOS TIPO ROBOT SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 04-2023 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023. <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00
404	Adquisición de 170 Cupones de combustible; Monto: Q.100.00; Tipo: Cupón de combustible y 100 Cupones de combustible; Monto: Q.50.00; Tipo: Cupón de combustible <b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00
408	COMPRA DE 4 LICENCIAMIENTOS SOFTWARE DE OFIMÁTICA, OFFICE ESTÁNDAR PERPETUA; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 355-2023. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,281.04

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

PAGINA : 19 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
410	Pago por 2 servicios de control de olores que contiene 17 desodorizadores y 6 aromatizadores para uso en los sanitarios de esta Dependencia. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,070.00
412	(8) Certificados de Firma Electrónica Avanzada en modalidad de Funcionario Publico, vigencia 1 año, en la nube, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 42-2023, de fecha 27/03/2023. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,320.00
416	ADQUISICIÓN DE 2 MEMORIAS USB CON CAPACIDAD DE 128 GIGABYTE; PARA SER UTILIZADAS PARA GUARDAR Y TRASLADAR INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN EL TRÁMITE PARA OBTENER CARNET PARA INGRESAR A LOS CENTROS RECREATIVOS DEL ESTADO, EL CUAL SE REALIZA ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	340.00
71	COMPRA DE 2 BLUSAS; DISEÑO: BOLSAS AL FRENTE Y TAPADERA; MANGA: CORTA; TELA OXFORD; A LA MEDIDA Y 14 CAMISAS; DISEÑO: BOLSAS AL FRENTE, RESPIRADERO EN ESPALDA; MANGA: LARGA; TELA: POLIESTER AMBOS CON LOGOTIPO BORDADO; SOLICITADO POR DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SC 47-2023. <b>79714005 ZETINA MARTINEZ CARLOS ANTONIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,800.00
72	COMPRA DE 14 PANTALONES PARA CABALLERO Y 2 PANTALONES PARA DAMA; MATERIAL: LONA; TALLA: A LA MEDIDA; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 46-2023 <b>79714005 ZETINA MARTINEZ CARLOS ANTONIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,240.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de un enlace dedicado de cincuenta (50) Mbps para punto remoto y sitio central para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 128-2022 y Solicitud de compra # 139-2022. Pago correspondiente a febrero de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,800.00

**TOTAL POR PROCESO**

1,039,839.81

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

PAGINA : 20 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo  
 ENTIDAD 11130007

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
129	48 Unidades de Tambor de transferencia de imágenes; Código: 13r676; Color: Compatible con cyan, magenta, amarillo y negro; Uso: Prensa digital <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	86,400.00
130	4 Kit de banda de fusor; Código: 126k39440; Uso: Prensa digital <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	79,778.64
131	10 Unidades de Rodillo de presión; Código: 008r13170; Uso: Prensa digital <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	66,776.50
147	Adquisición de 6,500 Pliegos de papel seguridad; Ancho: 23 Pulgadas(s); Gramaje: 90; Largo: 35 Pulgadas(s); Numero: 60 litho; Tipo: Engomado satinado. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	89,700.00
152	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA, DURANTE 11 MESES; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.  Monto: 38,500.00 Fecha Publicación: 20/01/2023 09:51:31 <b>7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,500.00
158	Adquisición de quince (15) discos duros para servidor con Capacidad de almacenamiento: 1.2 Terabyte; Tamaño: 2.5 Pulgadas; Tipo: Sas; Uso: Interno; Velocidad: 10,000 revoluciones por minuto. Ref. Solicitud de compra No. 014-2023. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	57,750.00
166	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SUBESTACIÓN ELECTRICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 20-2023. <b>23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00
205	UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PISO DE CONCRETO; FUNDICIÓN DE PISOS DE CONCRETO PREMEZCLADO P/MANEJO DE AGUAS PLUVIALES E INSTALACIÓN DE PARED PREFABRICADA EN PREDIO DE RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE BIENES DEL ESTADO, UBICADO EN 15 AVE. 22-30, Z.6 (CORECHA); SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 61-2023. <b>86153161 MO&amp;VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,000.00

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

PAGINA : 21 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
207	Servicio de reemplazo de piezas para diez (10) Servidores Blade UCS marca Cisco propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 005-2023 y Solicitud de Compra # 140-2022, pago correspondiente al mes de marzo de 2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,950.00
208	Servicio de mantenimiento al sistema de aire acondicionado de confort propiedad de la Dirección de Tecnologías de la Información del MINFIN. Ref. Acta # 127-2022 y Solicitud de Compra # 137-2022, pago correspondiente al mes de marzo de 2023. <b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
209	Servicio de reemplazo de piezas para veinticuatro (24) Servidores marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 004-2023 y Solicitud de Compra # 135-2022 pago correspondiente al mes de marzo de 2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,400.00
210	Servicio de reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 003-2023 y Solicitud de Compra # 134-2022, pago correspondiente al mes de marzo de 2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,950.00
211	Servicio de reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Poweredge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 002-2023 y Solicitud de Compra # 133-2022, pago correspondiente al mes de marzo de 2023. <b>95989897 CONSORCIO GI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,500.00
213	ADQUISICION DE 45 SILLAS SEMI EJECUTIVAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 54-2023. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26,010.00
215	CONTRATACIÓN DE UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ELIMINACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ANTIGUO, RESANE DE BALDOSAS, SISAS Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE NUEVO, TOTAL 643.54 Mts2. EN TERRAZA DEL NIVEL 3, EDIFICIO ANEXO DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; SC 62-2023. <b>74202049 SERPROINGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	81,174.00
220	Adquisición de cuarenta (40) sillas: Apoya brazos: Si; Asiento y respaldo: Si; Material de asiento: Tela; Material respaldo: Malla; Respaldo: Inclinable ajustable; Rodos: 5 dobles; Tipo: Ejecutiva. Ref. solicitud de compra No. 021-2023. <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,796.80
238	Adjudicación de 8 Unidades de Segundo rodillo de transferencia; Código: 859k07314; Uso: Prensa digital.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	82,368.00

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

PAGINA : 22 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
249	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Renovación de garantía para Antispam Barracuda durante doce (12) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 024-2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,039.46
284	5226686 GRUPO DE ASESORES EN PROYECTOS DE INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 24,000 Unidades de Cartulina; Ancho: 25 Pulgadas(s); Calibre: 10; Color: Varios; Largo: 38 Pulgadas(s); Tipo: Texcote.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	44,160.00
303	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 18,000 Unidades de Cartulina; Ancho: 25 Pulgadas; Calibre: 14; Color: Varios; Largo: 36 Pulgadas; Tipo: Texcote.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	28,080.00
386	67247105 MATALLANA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 6,000 Pliegos de Papel ledger; Ancho: 26 1/2 pulgada; Gramaje: 120 Gramos; Largo: 35 1/2 pulgada; Uso: Especies valorizadas.	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	89,400.00
407	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-03-2023 DE FECHA 27 DE MARZO 2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 367 50% Q.11.50, 420 60% Q.13.80, 1916 70% Q.16.10, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 26 DE FEBRERO DE 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,864.10
411	5008840 PRODUCTOS Y MATERIALES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 12 Licencias de Ofimática: Microsoft Office en su última versión, perpetuas y transferibles para Gobierno edición estándar para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI-	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	36,418.32
426	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 162 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.250.00 C/U; PARA LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DEPENDENCIAS QUE ADMINISTRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 407-2023.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,500.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de un enlace de internet de 125 Mbps para mejora del servicio de VPN, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 008-2023 y Solicitud de compra # 002-2023. Pago correspondiente a febrero de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.	113 TELEFONÍA	3,500.00
	81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA		

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

PAGINA : 23 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

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 de internet de cien (100) Mbps para Videoconferencias, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 129-2022 y Solicitud de compra # 132-2022. Pago correspondiente a febrero de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,405.00
	Contratación de un enlace secundario de internet de setenta y cinco (75) Mbps para videoconferencias para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 130-2022 y Solicitud de compra # 138-2022. Pago correspondiente a febrero de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,700.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,219,320.82</b>

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
104	Adquisición de 17 computadoras de escritorio para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 03/2023 <b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	169,167.00
105	Adquisición de 15 unidades de poder ininterrumpido (ups) para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Solicitud de Compra No. 02/2023 <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,903.65
140	Adquisición de dieciseis (16) Licencias Office 365 E3 en licenciamiento Cloud Solution Provider con vigencia por doce (12) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de Compra No. 019-2023. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,288.00
177	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas. Adquisición de 6 Computadora de escritorio;Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4 GigaHercio.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	59,706.00

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

PAGINA : 24 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
194	COMPRA DE 5 ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO); CAPACIDAD DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO: 500 GIGABYTE; INCLUYE: SISTEMA OFIMÁTICO; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; PANTALLA: 21.5 PULGADAS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DEL MINFIN; SC No. 168-2023.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	59,295.00
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
195	COMPRA DE 38 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS); ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 500 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 60 HERCIOS; FRECUENCIA: 60 HERCIOS; NÚMERO DE TOMAS: 6; VOLTAJE DE ENTRADA: 120 VOLTIOS; VOLTAJE DE SALIDA: 120 VOLTIOS; SOLICITADO POR LA DAAFIM DEL MINIFIN; SC 166-2023.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,422.58
	<b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
269	Compra de (10) Computadora de escritorio; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Velocidad de procesador: 4 GigaHercio; Unidad, Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 31-2023 de fecha 03/03/2023.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	99,510.00
	<b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
270	Compra de (8) Unidad de poder ininterrumpido (ups); Capacidad de carga: 500 Voltiamperio; Tiempo de respaldo de batería: 4 Minuto; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 32-2023, de fecha 03/03/2023.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,615.28
	<b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
271	Compra de (1) Escáner; Alimentador: Automático; Capacidad de alimentador: 80 hojas; Ciclo de trabajo diario: 6,000 hojas; Resolución óptica: 600 x 600 puntos por pulgada (ppp); Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 33-2023, de fecha 03/03/2023.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,068.00
	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
347	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas Monto: 70,994.88 Fecha Publicación: 16/06/2021 15:56:44	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	332,052.00
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
389	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas. Adquisición de 18 Suscripciones por 12 meses de Office 365 E3 en licenciamiento Cloud Solution Provider (CSP).	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	29,574.00
	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
55	COMPRA DE IMPRESORA (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS); SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 022-2023.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,360.82
	<b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

PAGINA : 25 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007  
 TOTAL POR PROCESO

804,962.33

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
139	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN GENERAL DEL EDIFICIO DEL MINFIN; DURANTE UN AÑO; PERIODO DEL 16/02/2023 AL 15/12/2023; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 770-2022-A. <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	741,666.70
338	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN; PERIODO DEL 16/02/2023 AL 15/03/2023; SOLICITUD DE COMPRA 500-2022. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,800.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de dos (2) enlaces principales de internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante cuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Adm. 02-2022 # Resolución 75-2022 y Solicitud de compra # 109-2021. Pago correspondiente a febrero de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	8,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE FEBRERO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 417-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 a febrero de 2023. Se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	18,500.00

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

PAGINA : 26 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

**TOTAL POR PROCESO** 875,466.70

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS PARA LOS TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y SUS BENEFICIARIOS. Monto: 16,069,491.60 Fecha Publicación: 20/09/2021 11:20:17. PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	467,874.39
	CONTRATACIÓN DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS PARA LOS TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y SUS BENEFICIARIOS. Monto: 16,069,491.60 Fecha Publicación: 20/09/2021 11:20:17. PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,966.88
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>477,841.27</b>

**PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
247	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA LLAMADO A PRESENTAR LICITACIÓN No. 04-2022. (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 332-2023. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.10

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

PAGINA : 27 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

**PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
247	UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA LLAMADO A PRESENTAR LICITACIÓN No. 04-2022. (1/8 DE PÁGINA). UN SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 332-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,020.00

**TOTAL POR PROCESO**

5.10

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-317-2023 DE FECHA 10-03-2023. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,060.00
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-317-2023 DE FECHA 10-03-2023. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	41,164.00
	CONVENIO DE APORTE ECONÓMICO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y LA FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL PARA EL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, PERIODO FEBRERO A NOVIEMBRE 2023, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. 16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	4,500.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ANA LUISA FLORES MUÑOZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. 24974501 FLORES MUÑOZ ANA LUISA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	249.95
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE BERTITA LIZETH YOC VICENTE SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 3-2022 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,150.00

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

PAGINA : 28 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93665571	<b>YOC VICENTE BERTITA LIZETH</b>		
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARMEN VICTORIA VELÁSQUEZ OROZCO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 42-2022 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,500.00
47253525	<b>VELASQUEZ OROZCO CARMEN VICTORIA</b>		
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CÉSAR PAUL LÓPEZ LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 316-2022 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00
34874399	<b>LOPEZ LOPEZ CESAR PAUL</b>		
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CLAUDIA NAITÉ PÉREZ RAMOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 117-2023 DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	675.00
52319229	<b>PEREZ RAMOS CLAUDIA NAITE</b>		
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE GUSTAVO ARMANDO VALDEZ MORATAYA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 243-2022 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,125.00
25291874	<b>VALDEZ MORATAYA GUSTAVO ARMANDO</b>		
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE INGRID MASIEL BELTRÁN SINTUJ DE RODRÍGUEZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 7-2022 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,875.00
48900044	<b>BELTRAN SINTUJ INGRID MASIEL</b>		
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JUAN FERMÍN GARCÍA COJÓM, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 100-2023 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,203.33
22631615	<b>GARCIA COJOM JUAN FERMIN</b>		
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LUISA MARÍA POZUELOS CRUZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 683-2022 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,959.57
17661536	<b>POZUELOS CRUZ DE GRADIZ LUISA MARIA</b>		
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARÍA JOSÉ GIL CARBALLO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 99-2023 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,700.00
79317243	<b>GIL CARBALLO MARIA JOSE</b>		
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARLEN GRISELDA LUCERO BARRERA DE PALMA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 124-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,225.00
32542089	<b>LUCERO BARRERA DE PALMA MARLEN GRISELDA</b>		
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MAYRA LUCÍA CASTRO SOR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 5-2022 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,091.67
35559756	<b>CASTRO SOR MAYRA LUCIA</b>		
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MIGUEL LEONARDO CANAHÚ DE PAZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 322-2022 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	816.67
11637439	<b>CANAHUI DE PAZ MIGUEL LEONARDO</b>		
	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE VALESKA PAMELA GALDÁMEZ GIRÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 125-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,758.33

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

PAGINA : 29 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71946063	<b>GALDÁMEZ GIRÓN VALESKA PAMELA</b> PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE WINSTHER MARCONI MÉNDEZ LORENZO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 104-2023 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,991.32
69338094	<b>MÉNDEZ LORENZO WINSTHER MARCONI</b> PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE YOLANDA JOSEFINA PABLO RAMÍREZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 158-2022 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,375.00
23856033	<b>PABLO RAMIREZ YOLANDA JOSEFINA</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE LITZY YASMÍN MEJÍA AGUILAR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,311.30
98169882	<b>MEJIA AGUILAR LITZY YASMIN</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ELDER MAURICIO ESCOBAR GONZÁLEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,466.67
93396260	<b>ESCOBAR GONZALEZ ELDER MAURICIO</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ELDER MAURICIO ESCOBAR GONZÁLEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,800.74
93396260	<b>ESCOBAR GONZALEZ ELDER MAURICIO</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ELMER JOSÉ CHÁVEZ LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,700.00
43910815	<b>CHÁVEZ LÓPEZ ELMER JOSÉ</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ELMER JOSÉ CHÁVEZ LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,623.29
43910815	<b>CHÁVEZ LÓPEZ ELMER JOSÉ</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE GABRIEL HERNÁNDEZ VEGA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,658.33
37930915	<b>HERNÁNDEZ VEGA GABRIEL</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE GABRIEL HERNÁNDEZ VEGA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,492.40
37930915	<b>HERNÁNDEZ VEGA GABRIEL</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE GILVER NOEL SARCEÑO BARRERA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,466.67

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

PAGINA : 30 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
99754517	<b>SARCEÑO BARRERA GILVER NOEL</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE GILVER NOEL SARCEÑO BARRERA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,800.74
99754517	<b>SARCEÑO BARRERA GILVER NOEL</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ISMAR RAUL LÓPEZ CALDERÓN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,250.00
85642177	<b>LÓPEZ CALDERÓN ISMAR RAUL</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ISMAR RAUL LÓPEZ CALDERÓN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,850.52
85642177	<b>LÓPEZ CALDERÓN ISMAR RAUL</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JUAN JOSÉ MENCHÚ ALVARADO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,466.67
64867633	<b>MENCHU ALVARADO JUAN JOSE</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JUAN JOSÉ MENCHÚ ALVARADO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,800.74
64867633	<b>MENCHU ALVARADO JUAN JOSE</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE KENDAL OMAR CUTZ GUTIÉRREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,000.00
18756603	<b>CUTZ GUTIERREZ KENDAL OMAR</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE KENDAL OMAR CUTZ GUTIÉRREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,825.52
18756603	<b>CUTZ GUTIERREZ KENDAL OMAR</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LESLIN AMARELI CUYAN ACEVEDO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 692-2022 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,652.92
50184121	<b>CUYAN ACEVEDO LESLIN AMARELI</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LESLIN AMARELI CUYAN ACEVEDO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 692-2022 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	209,873.52
50184121	<b>CUYAN ACEVEDO LESLIN AMARELI</b>		

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

PAGINA : 31 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LILIAN ALEYDA ROJAS GUZMÁN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>32756410 ROJAS GUZMAN LILIAN ALEYDA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,333.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LILIAN ALEYDA ROJAS GUZMÁN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>32756410 ROJAS GUZMAN LILIAN ALEYDA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	108,386.02
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARCO TULIO CHAJÓN AGUILAR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>81457790 CHAJON AGUILAR MARCO TULIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,466.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARCO TULIO CHAJÓN AGUILAR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>81457790 CHAJON AGUILAR MARCO TULIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,800.74
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARLEN GRISELDA LUCERO BARRERA DE PALMA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>32542089 LUCERO BARRERA DE PALMA MARLEN GRISELDA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,166.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARLEN GRISELDA LUCERO BARRERA DE PALMA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>32542089 LUCERO BARRERA DE PALMA MARLEN GRISELDA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,209.02
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MILVIA MARILENA ELÍAS LÓPEZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>49569090 ELIAS LOPEZ MILVIA MARILENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,308.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MILVIA MARILENA ELÍAS LÓPEZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>49569090 ELIAS LOPEZ MILVIA MARILENA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,361.59
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROLANDO CAAL BOL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>69503842 CAAL BOL ROLANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,466.67

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

PAGINA : 32 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROLANDO CAAL BOL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>69503842 CAAL BOL ROLANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,800.74
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SANDRA ETELVINA DE LEÓN ALVAREZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>41857186 DE LEON ALVAREZ SANDRA ETELVINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,108.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SANDRA ETELVINA DE LEÓN ALVAREZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>41857186 DE LEON ALVAREZ SANDRA ETELVINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,209.02
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SONY HEBERT GATICA SANDOVAL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>58635092 GATICA SANDOVAL SONY HEBERT</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,833.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SONY HEBERT GATICA SANDOVAL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>58635092 GATICA SANDOVAL SONY HEBERT</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,736.87
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE VICTOR MANUEL XOL TOT, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>86649361 XOL TOT VICTOR MANUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,466.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE VICTOR MANUEL XOL TOT, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>86649361 XOL TOT VICTOR MANUEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,800.74
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE YEFRI ANTONIO FUENTES JUÁREZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>90644964 FUENTES JUAREZ YEFRI ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,466.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE YEFRI ANTONIO FUENTES JUÁREZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>90644964 FUENTES JUAREZ YEFRI ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,800.74



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

PAGINA : 33 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE YORMIN ALEXIS BARRERA CRÚZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>99478544 BARRERA CRUZ YORMIN ALEXIS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,466.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE YORMIN ALEXIS BARRERA CRÚZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 593-2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>99478544 BARRERA CRUZ YORMIN ALEXIS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,800.74
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE GEREMIAS CANAAN PACHECO MONTERROSO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>28372700 PACHECO MONTERROSO GEREMIAS CANAAN</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE HARRIET MISHEL CABALLEROS DE ESCOBAR, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>19558880 CABALLEROS DE ESCOBAR HARRIET MISHEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ADA AZUCENA RAMÍREZ VILLATORO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>16319206 RAMIREZ VILLATORO ADA AZUCENA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ADRIEL EDILIO BARRIOS HERRERA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>27947718 BARRIOS HERRERA ADRIEL EDILIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE GONZÁLO ARIEL SARCEÑO MENDOZA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>12367400 SARCEÑO MENDOZA GONZALO ARIEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JUAN FERNANDO FIGUEROA CHINCHILLA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>5822211 FIGUEROA CHINCHILLA JUAN FERNANDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE LILIA EUGENIA ILLESCAS ESCOBAR, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>5565952 ILLESCAS ESCOBAR LILIA EUGENIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00

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

PAGINA : 34 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MADELEINE ARELY LÓPEZ CORRALES DE AJ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>78376858 LÓPEZ CORRALES MADELEINE ARELY</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MARCO VINICIO PEREZ BOCHE, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>68415265 PEREZ BOCHE MARCO VINICIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE NANCY FABIOLA MORALES ORTEGA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>86790706 MORALES ORTEGA NANCY FABIOLA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SALVADOR AJ AJCOT, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>9080465 AJ AJCOT SALVADOR</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE VIVIAN LISSETTE DAVILA SANCHEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>5063876 DAVILA SANCHEZ VIVIAN LISSETTE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE XIOMARA LUCRECIA GODINEZ AGUIRRE, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 331-2018. <b>7876955 GODINEZ AGUIRRE XIOMARA LUCRECIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARLOS EFRAÍN MENCHÚ AJTÚN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 84-2023 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023. <b>16645979 MENCHU AJTUN CARLOS EFRAIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,896.81
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARLOS EFRAÍN MENCHÚ AJTÚN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 84-2023 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023. <b>16645979 MENCHU AJTUN CARLOS EFRAIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	233,709.61
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO JULIÁN DÍAZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 85-2023 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023. <b>21966842 JULIAN DIAZ CARLOS HUMBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,367.41

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

PAGINA : 35 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130007**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO JULIÁN DÍAZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 85-2023 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023. <b>21966842 JULIAN DIAZ CARLOS HUMBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,999.08
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARMEN ALICIA DOMINGUEZ JUÁREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 220-2023 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023. <b>5416663 DOMINGUEZ JUAREZ CARMEN ALICIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	126,644.40
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARMEN ALICIA DOMINGUEZ JUÁREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 220-2023 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023. <b>5416663 DOMINGUEZ JUAREZ CARMEN ALICIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	835,116.06
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CESAR ADOLFO ESTRADA ORTEGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 36-2023 DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023. <b>14141353 ESTRADA ORTEGA CESAR ADOLFO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,293.95
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CESAR ADOLFO ESTRADA ORTEGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 36-2023 DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023. <b>14141353 ESTRADA ORTEGA CESAR ADOLFO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,016.90
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE DANIEL ALFREDO LÓPEZ YANCOBA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 78-2023 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023. <b>2652662K LOPEZ YANCOBA DANIEL ALFREDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,213.99
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE DANIEL ALFREDO LÓPEZ YANCOBA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 78-2023 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023. <b>2652662K LOPEZ YANCOBA DANIEL ALFREDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	235,711.29
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE DANY ARIEL DE LEÓN GONZÁLEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 98-2023 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2023. <b>31943500 DE LEÓN GONZÁLEZ DANY ARIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,825.98
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE DANY ARIEL DE LEÓN GONZÁLEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 98-2023 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2023. <b>31943500 DE LEÓN GONZÁLEZ DANY ARIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,167.79

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

PAGINA : 36 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDWIN FIDENCIO XOCOXC CHÓC, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 152-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023. <b>29445221 XOCOXC CHOC EDWIN FIDENCIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	31,770.57
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDWIN FIDENCIO XOCOXC CHÓC, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 152-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023. <b>29445221 XOCOXC CHOC EDWIN FIDENCIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	176,627.36
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE FELIPE ORTIZ GIRÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 35-2023 DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023. <b>13996355 ORTIZ GIRON FELIPE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,753.07
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE FELIPE ORTIZ GIRÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 35-2023 DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023. <b>13996355 ORTIZ GIRON FELIPE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	156,933.80
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE GUSTAVO MAGDALENO NAJARRO VALENZUELA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 80-2023 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023. <b>2558698K NAJARRO VALENZUELA GUSTAVO MAGDALENO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,583.54
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE GUSTAVO MAGDALENO NAJARRO VALENZUELA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 80-2023 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023. <b>2558698K NAJARRO VALENZUELA GUSTAVO MAGDALENO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,739.16
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARIO ROBERTO ALVAREZ MAZARIEGOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 683-2022 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022. <b>22684166 ALVAREZ MAZARIEGOS MARIO ROBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	104,424.15
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARIO ROBERTO ALVAREZ MAZARIEGOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 683-2022 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022. <b>22684166 ALVAREZ MAZARIEGOS MARIO ROBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	650,861.00
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROSENDA MARISOL AZAÑÓN SOLIS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 48-2023 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2023. <b>26676427 AZAÑÓN SOLIS ROSENDA MARISOL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	39,973.17
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROSENDA MARISOL AZAÑÓN SOLIS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 48-2023 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	144,626.24

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

PAGINA : 37 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26676427	<b>AZAÑON SOLIS ROSENDA MARISOL</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SELVIN HUMBERTO JIMÉNEZ CERMEÑO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 126-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,418.95
21163685	<b>JIMENEZ CERMEÑO SELVIN HUMBERTO</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SELVIN HUMBERTO JIMÉNEZ CERMEÑO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 126-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	160,135.21
21163685	<b>JIMENEZ CERMEÑO SELVIN HUMBERTO</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE VICENTE ANTONIO DELGADO RIVERA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 81-2023 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	102,335.67
1815911	<b>DELGADO RIVERA VICENTE ANTONIO</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE VICENTE ANTONIO DELGADO RIVERA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 81-2023 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	446,545.26
1815911	<b>DELGADO RIVERA VICENTE ANTONIO</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE VÍCTOR MANUEL ARIAS CIFUENTES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 151-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,015.79
12180025	<b>ARIAS CIFUENTES VICTOR MANUEL</b> PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE VÍCTOR MANUEL ARIAS CIFUENTES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 151-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	151,984.92
12180025	<b>ARIAS CIFUENTES VICTOR MANUEL</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			909,129.19

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 38 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130007**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
263	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, MEDIDOR No.70299342. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	8,698.69
275	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, MEDIDOR No. 25013780. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,549.07
390	1 Servicio de extracción de desechos sólidos (basura) correspondiente al período comprendido de enero a diciembre de 2023. <b>38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 9 AVE. 19-65, 9 AVE. 20-23 Y 26 CALLE 2-45, TODOS EN ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE FEBRERO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 397-2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	297,703.45
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE.20-59, 26 CALLE 02-45 AMBOS EN ZONA 1 Y 15 AVE. 22-30 ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE FEBRERO 2023; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 294-2023, 295-2023 Y 296-2023. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	24,155.47
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 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 PÚBLICAS; MES DE FEBRERO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 405-2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	507.55
	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 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE FEBRERO 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 396-2023. <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	36,830.54
	Un servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 06 de febrero de 2023 al 09 de marzo de 2023, para el contador F88676 correlativo 660616, TNGA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,102.18

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

PAGINA : 39 de 39  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 7:18.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130007

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Un servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 06 de febrero de 2023 al 09 de marzo de 2023, para el contador F88738 correlativo 660463, TNGA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,370.51
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>399,417.46</b>

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DIFERENCIAL CAMBIARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DAA-SAF-DAF-315-2023. BLOOMBERG BLOOMBERG FINANCE L. P.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	69.10
	PAGO POR CUOTA ANUAL QUE CORRESPONDE PAGAR AL GOBIERNO DE GUATEMALA COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA O FINANZAS DE CENTROAMÉRICA, PANAMÁ, Y REPÚBLICA DOMINICANA (COSEFIN), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023; SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINFIN; SOLICITUD DE COMPRA No. 191-2023. COSEFIN CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA O FINANZAS DE CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	272,870.85
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>272,939.95</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**6,097,922.63**