

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

PAGINA : 1 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130007**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 95 | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO BANCARIO PARA COBRO POR MANEJO DE CUENTA AJENA DEL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 90,000.00 |

| 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 al mes de diciembre del 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 4,000.00 |

TOTAL POR PROCESO 94,000.00

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 10 | Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 01-2023. y Solicitud de Compras # 136-2022, correspondiente al mes de diciembre 2023. 106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 2,075.00 |
| 100 | Adquisición de 50 Galones de Pegamento; Clase: 1001a; Uso: Encuadernación y elaboración de sobres. 22275886 COLOR FLEX SOCIEDAD ANONIMA | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 4,950.00 |
| 103 | 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 ENERO 2024. 26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 600.00 |

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

PAGINA : 2 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130007

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------|
| 104 | SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. (36 SÁBANAS, 8 BATAS DE MÉDICOS Y 19 TOALLAS). 34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA | 116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 1,070.00 |
| 106 | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ENLACE DEDICADO (PLAZO 6 MESES); SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 81-2024. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA | 113 TELEFONÍA | 24,960.00 |
| 108 | COMPRA DE UN ARMARIO DE OFICINA: ALTO: 104 CENTÍMETRO; ANCHO: 120 CENTÍMETRO; ENTREPAÑOS: 2: FONDO: 45 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; PERSIANA VERTICAL; TIPO: PINTADA AL HORNO; TIPO DE LLAVE; GENERAL: 1 UNIDAD(ES). SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 32-2024. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,890.00 |
| 109 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE FEBRERO 2024. 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,875.20 |
| 11 | 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. Referencia Solicitud 134-2023 y Acta administrativa # 005-2024 correspondiente al mes enero 2024. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 1,538.00 |
| 110 | ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,600.00 |
| 111 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE FEBRERO 2024. 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,401.60 |
| 112 | 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 FEBRERO 2024. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 1,961.00 |
| 122 | Compra de (1) Ventilador; Diámetro: 56 Pulgadas; Material: Metal; Tipo Techo; Velocidades: 5; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 25-2024, del 14/02/2024. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 515.00 |

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

PAGINA : 3 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130007

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-------------------------------------|------------------|
| 123 | Renovación de (1) Licencia de plataforma Microsoft Teams Essentials, vigencia 1 año y (2) Renovaciones de Licencia de Adobe Acrobat PRO o DC, versión mas reciente, vigencia 1 año, según solicitudes de compra y/o contrataciones de servicio Nos. 10-2024 y 12-2024, del 25/01/2024 y 16-2024, del 06/02/2024. 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 5,188.00 |
| 124 | Un (1) servicio de desodorizante por goteo en 5 mingitorios y 13 inodoros y un (1) servicio de aromatización para 6 servicios sanitarios ubicados en Tesorería Nacional, correspondiente al mes de febrero de 2024, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.01-2024 del 03/01/2024. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 1,158.00 |
| 128 | UN SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PARA EL MES DE ENERO 2024. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 1400-2023 Y ORDEN DE COMPRA No. 01-2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 3,250.00 |
| 135 | Adjudicación de 1 Servicio de embozado de escudo y palabra protocolo, para quinientas treinta y seis mil (536,000) Hojas de Papel Especial Sellado para Protocolos. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 24,200.00 |
| 136 | Adquisición de 185 Pliegos de Papel algodón; Ancho: 75 Centímetro; Gramaje: 307 gramos por metro cuadrado; Largo: 107 Centímetro. 57331731 ASOCIACION TALLER EXPERIMENTAL DE GRAFICA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 24,605.00 |
| 137 | Adquisición de 55 Galones de alcohol etílico; Clase: Químico; Concentración: 96%; Tipo: Industrial. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,987.50 |
| 138 | Adjudicación de 1000 Rollos de tape de 100 yardas cada uno; Ancho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Embalaje. 1610333 IMPRESIONES INDUSTRIALES COMETT SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 19,000.00 |
| 139 | (1) Licencia Anual de API SingBox, incluye 1,000 créditos de firma electrónica avanzada para utilizarlas por TN y CGC y (8) Certificados de firma electrónica avanzada de funcionario público en la nube (vigencia 1 año), Solicitudes de compra y/o contratación de servicio Nos. 21,22 y 24-2024, del 13/02/2024. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,500.00 |
| 140 | TÓNER HP CF289X PARA USO EN IMPRESORAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 01-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 23,320.00 |

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

PAGINA : 4 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130007

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 141 | AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDA DEL ESTADO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 02-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 19,770.00 |
| 144 | UN SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PARA LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2024. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 1400-2023. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 9,750.00 |
| 148 | COMPRA DE DOS QUEMADORAS DE CD/DVD, FORMATO DE SOPORTE: Dvd+/-r/dvd+/-r dl/dvd-ram/ dvd-rom/cd-rw/ cd-rom; PUERTOS DE CONEXIÓN: Usb 2.0; TIPO: EXTERNO; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA ESPECÍFICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 98-2024. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 674.00 |
| 150 | COMPRA DE UNA SUSCRIPCIÓN DIGITAL ANUAL A PRENSA LIBRE A PARTIR DEL 14-03-2024. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 39-2024. 26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 305.00 |
| 151 | COMPRA DE UNA SUSCRIPCIÓN: CLASE: PERIODICO; PERIODICIDAD ANUAL (PRENSA LIBRE) A PARTIR DEL 17/03/2024. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 39-2024. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 595.00 |
| 154 | Pago por 1 servicio de mantenimiento mayor y reemplazo de bombillas para pivevias, bornes, tren delantero, puntas de muletas ambos lados, etc., para el vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, color gris azulado oscuro, modelo 2013, con placas en circulación O-258BBS, propiedad de esta Dependencia. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 14,129.00 |
| 156 | Pago por 1 servicio de de actualización de leyes Juris Collection, para 1 usuario, por un periodo de 12 meses., siendo utilizado por el señor Director de esta Dependencia. 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,500.00 |
| 157 | Pago por 4 servicios de renovación anual de GPS satelital para 4 vehículos, siendo (2) vehículos tipo pick-up Toyota Hilux, modelo 2013, color gris azulado oscuro, con placas en circulación O-257BBS, O-258BBS y (2) vehículos tipo pick-up Toyota Hilux, modelo 2018, color negro mica, con placas en circulación O-245BBV y O-246BBV, propiedad de esta Dependencia. (Vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre-2024). 25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 9,388.60 |
| 161 | Pago por 1 servicio de firma electrónica avanzada para funcionario público (Director) de esta Dependencia, en token virtual, vigencia de 1 año. | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 689.00 |

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

PAGINA : 5 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130007

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 162 | 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA INFORME PARA EL DESARROLLO DE EQUIPOS, ENFOCADO EN ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE ACCIÓN PARA FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, ENTREGADO EL DÍA 20 DE FEBRERO 2024. | 199 OTROS SERVICIOS | 23,647.85 |
| 168 | 46881786 ENTRENAMIENTO Y CONSULTORIA J & J SOCIEDAD ANONIMA 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 |
| 17 | 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA UN SERVICIO DE INTERNET DE PUNTO A PUNTO DE 30MB. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023, ENERO Y FEBRERO 2024. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEGÚN S.C. 10-2023 Y ORDEN DE COMPRA INICIAL No. 25 | 113 TELEFONÍA | 6,240.00 |
| 171 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE CONSULTA DE LEYES POR INTERNET PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES; POR UN PERÍODO DE 12 MESES. | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 3,000.00 |
| 172 | 12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO 2024. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,777.85 |
| 177 | 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA 6 Unidades de tambor de transferencia de imagen; Código: Aav70td (dr-316); Color: Amarillo, magenta y cyan; Uso: Impresora konica minolta bizhub c360i. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 23,562.00 |
| 178 | 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 6 Banda de transferencia de imagen; Compatible con modelos: C360i; Uso: Impresora konica minolta bizhub. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 24,501.00 |
| 183 | 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de control de olores que contiene 17 desodorizadores y 6 aromatizadores, para uso en los sanitarios de esta Dependencia. (Vigencia de febrero a diciembre-2024). | 199 OTROS SERVICIOS | 1,581.00 |
| | 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 6 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130007

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 185 | Impresión de (20,000) boletas de depósito monetario "EXCLUSIVO PARA DEPÓSITOS EN CUENTAS DE TESORERÍA NACIONAL", numeración del 125,001 al 145,000 para uso exclusivo en el Banco Crédito Hipotecario Nacional, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 30-2024, del 27/02/2024. 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,600.00 |
| 186 | Adjudicación de 1 Servicio de Monitoreo y mantenimiento al sistema de alarma instalado en el Museo del Grabado en Acero "Mariano Peraza" -MUGA-, ubicado en la planta baja del Ministerio de Finanzas Públicas. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 9,981.00 |
| 187 | Adquisición de 14 galones de jabón en estado liquido para uso removedor y 5 galones de cristalizador tipo biodegradable para uso sellador de pisos vinílicos. Ref. Solicitud de Compra No. 014-2024. 3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 4,207.00 |
| 19 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MONITOREO Y SEGURIDAD DE VEHICULOS GPS. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2024. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DAA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. No. 40-2023 y ORDEN DE COMPRA INICIAL 245-2023. 25916599 LOCALIZACION ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 3,152.00 |
| 202 | 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 2024. Referencia Solicitud 134-2023 y Acta administrativa # 005-2024 correspondiente al mes marzo 2024. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 1,538.00 |
| 203 | Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información, durante seis (6) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 008-2024 y Solicitud de Compra # 132-2023, correspondiente al mes febrero 2024. 106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 2,218.00 |
| 211 | UN SERVICIO PARA 10 VEHICULOS GPS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2024. SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGUN S.C. 153-2024. 25916599 LOCALIZACION ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 15,760.00 |
| 217 | 16 Servicios de desinfección para las instalaciones del Taller Nacional de Grabados en Acero. 91244900 SERVICIOS ESTRATEGICOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 19,600.00 |
| 218 | Adquisición de 10 Bobinas de Espiral para encuadernar; Aro: 1 Pulgadas; Capacidad: 100 hojas; Largo: 4400 aros; Material: Metal. | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 8,079.00 |

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

PAGINA : 7 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130007

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 220 | 45905991 OZYMUNDO, SOCIEDAD ANONIMA 1 Servicio de limpieza a tres (3) depósitos de higiene femenina. | 199 OTROS SERVICIOS | 3,780.00 |
| 221 | 91056284 SCENTLINQGT, SOCIEDAD ANONIMA 1 Servicio de poda de 10 árboles que se encuentran en el área perimetral del edificio del Taller Nacional de Grabados en Acero, ubicado en la 6ta. Avenida 40-65 zona 8, Ciudad de Guatemala. | 199 OTROS SERVICIOS | 4,900.00 |
| 228 | 91244900 SERVICIOS ESTRATEGICOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 1,000 Unidades de Cajas; Alto: 13 pulgada; Ancho: 9 2/3 pulgada; Clase: Corrugado; Largo: 13 3/4 pulgada; Material: Cartón; 1,000 Unidades de Cajas; Alto: 13 Pulgadas; Ancho: 9 2/3 pulgadas; Largo: 11.5 Pulgadas; Material: Cartón corrugado. | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 13,130.00 |
| 235 | 73971839 EL MUNDO DEL CARTON SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2024. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,880.00 |
| 236 | 37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,352.00 |
| 237 | 37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA ADQUISICIÓN DE JABÓN TIPO ESPUMA, TOALLAS INTERFOLIADAS, ROLLOS DE TOALLA SECAMANOS Y PAPEL HIGIÉNICO PARA SER COLOCADO EN LOS BAÑOS DE DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,260.00 |
| 237 | 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUISICIÓN DE JABÓN TIPO ESPUMA, TOALLAS INTERFOLIADAS, ROLLOS DE TOALLA SECAMANOS Y PAPEL HIGIÉNICO PARA SER COLOCADO EN LOS BAÑOS DE DAMAS, CABALLEROS Y PRIVADOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 20,924.60 |
| 238 | 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA 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 2024. | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 600.00 |
| | 26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 8 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130007

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 24 | COMPRA DE 22 CERTIFICADOS DE FIRMAS ELECTRÓNICAS AVANZADAS (PORTAL WEB); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 07-2024. 59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 6,600.00 |
| 240 | 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 2024. (35 SÁBANAS, 12 BATAS DE MÉDICOS Y 14 TOALLAS). 34176624 PEREZ RODRIGUEZ ZOILA AURORA | 116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 1,080.00 |
| 248 | 1 Servicio de Monitoreo y mantenimiento al sistema de alarma, ubicado en la bóveda de seguridad del Taller Nacional de Grabados en Acero. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,423.00 |
| 25 | CONTRATACIÓN DE TRES SERVICIOS DE LICENCIAS DE ZOOM PARA 100 PARTICIPANTES; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 23-2024. 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 4,965.00 |
| 250 | Compra de 9 software de ofimática: Microsoft Office en su última versión, perpetuas y transferibles para Gobierno edición estándar, para uso del personal de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI-, según Solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 05/2024. 115048367 CORPORACIÓN COOL SOCIEDAD ANÓNIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 15,480.00 |
| 256 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE MARZO 2024. 37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,673.50 |
| 258 | Adquisición de 600 Unidades de Cupones de Agua; Clase: Purificada. 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,100.00 |
| 26 | Adjudicación de 37 Envases de jabón de 800 Mililitros Tipo: Espuma; Uso: Manos. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,308.02 |
| 260 | Compra de (6) Licencias de Microsoft Office en su ultima versión, perpetuas y transferibles para Gobierno edición estándar, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 33-2024, de fecha 27/02/2024. 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 22,890.00 |
| 262 | Un (1) servicio de desodorizante por goteo en 5 mingitorios y 13 inodoros y un (1) servicio de aromatización para 6 servicios sanitarios ubicados en Tesorería Nacional, correspondiente al mes de marzo de 2024, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.01-2024 del 03/01/2024. | 199 OTROS SERVICIOS | 1,158.00 |

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

PAGINA : 9 de 50
FECHA : 2/04/2024
HORA : 9:09.56
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130007

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 263 | 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de firma electrónica avanzada para funcionario público (Director en Funciones), en token virtual, vigencia por 1 año. | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 220.00 |
| 27 | 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA 386 Yardas de percalina gris, 109.36 yardas de percalina azul oscuro y 109.36 yardas de percalina rojo. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,471.92 |
| 274 | 90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE Pago por la compra de 10 cartuchos de tóner CE505A, color negro, uso para equipo de impresión y a la vez para mantener en existencia en el área de almacén de esta Dependencia. | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,000.00 |
| 275 | 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de mantenimiento menor y servicio de rotación de llantas para el vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, color negro mica, modelo 2018, con placas en circulación O-245BBV, propiedad de esta Dependencia. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,302.07 |
| 276 | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Pago por 1 servicio de control de olores que contiene 17 desodorizadores y 6 aromatizadores, para uso en los sanitarios de esta Dependencia. (Correspondiente al mes de marzo-24). | 199 OTROS SERVICIOS | 1,581.00 |
| 283 | 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (PORTAL WEB), SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 352-2024. | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 300.00 |
| 284 | 59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 370.00 |
| 284 | 89748069 PÉREZ LUX EDWIN ARMANDO ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 4,229.50 |
| 285 | 89748069 PÉREZ LUX EDWIN ARMANDO ADQUISICIÓN DE GALONES DE DESINFECTANTE Y ESPONJAS PARA LAVAR TRASTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 737.60 |
| 3 | 74878484 INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DEDICADO (PLAZO DE 6 MESES); CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; ORDEN DE COMPRA INICIAL 998; SOLICITUD DE COMPRA No. 770-2023. | 113 TELEFONÍA | 4,160.00 |
| | 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 : 10 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130007

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 30 | CONTRATACIÓN DE UNA SUSCRIPCIÓN DE SERVICIO PARA CONSULTA DE LEYES POR INTERNET; SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA NO. 21-2024. 12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,895.00 |
| 303 | TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO DIRIGIDO A 60 COLABORADORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DIVIDIDOS EN 2 GRUPOS DE 30 PERSONAS, LOS DÍAS 14 Y 15 DE MARZO 2024; CON UNA DURACIÓN DE TRES HORAS EN MODALIDAD PRESENCIAL. 3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,496.96 |
| 305 | 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 2024. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 1,961.00 |
| 335 | Adquisición de boleto aéreo Guatemala - Punta Cana, República Dominicana - Guatemala del 07 al 12 de marzo de 2024, para participar en las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del BID y de BID Invest; así como en la Segunda Reunión de Alto Nivel del Diálogo Económico y de Salud de las Américas (EHA, por sus siglas en Inglés). 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 7,690.00 |
| 336 | Adquisición de boleto aéreo Guatemala - Punta Cana, República Dominicana - Guatemala del 07 al 12 de marzo de 2024, para participar en las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del BID y de BID Invest; así como en la Segunda Reunión de Alto Nivel del Diálogo Económico y de Salud de las Américas (EHA, por sus siglas en Inglés). 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 7,690.00 |
| 338 | Adquisición de boleto aéreo Guatemala - Punta Cana, República Dominicana - Guatemala del 07 al 12 de marzo de 2024, para participar en las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del BID y de BID Invest; así como en la Segunda Reunión de Alto Nivel del Diálogo Económico y de Salud de las Américas (EHA, por sus siglas en Inglés). 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 9,617.00 |
| 362 | Adquisición de boleto aéreo Guatemala - Flores, Petén- Guatemala el día 12 de marzo de 2024, para realizar talleres informativos para brindar los Lineamientos de Planificación, Inversión para el Desarrollo y Presupuesto 2025 a los Consejos Departamentales de Desarrollo a nivel regional. 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,085.00 |
| 37 | Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para una (1) prensa marca Xerox, modelo Versant 4100, serie RAZ 643064 número de inventario TNGA-0052D68A. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,000.00 |

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

PAGINA : 11 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130007

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 38 | Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para una (1) prensa marca Xerox, modelo Versant 4100, serie RAZ 643041 número de inventario TNGA-0052D68C. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,000.00 |
| 39 | ADQUISICIÓN DE SELLOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, BIENESTAR E HIGIENE LABORAL, ADMINISTRACIÓN DE PUESTOS Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 44416504 MARTINEZ SANTOS DE LAZ WENDY BETZALY | 291 ÚTILES DE OFICINA | 1,015.00 |
| 4 | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA TRES APARATOS AROMATIZANTES, PARA EL MES DE DICIEMBRE 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; ORDEN DE COMPRA INICIAL 1024; SOLICITUD DE COMPRA No. 615-2023. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 295.00 |
| 40 | ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL ARCHIVO Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,420.00 |
| 41 | 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 DICIEMBRE 2023. 26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 600.00 |
| 42 | ADQUISICIÓN DE PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE GAFETES DE EX-EMPLEADOS PARA INGRESAR AL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA Y PARA LA IMPRESIÓN DE DIPLOMAS Y CONSTANCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 89748069 PÉREZ LUX EDWIN ARMANDO | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 4,140.00 |
| 44 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024. 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,706.70 |
| 46 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE ENERO 2024. 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,521.60 |

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

PAGINA : 12 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130007

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 52 | Servicio de 15 desodorizantes por goteo, 4 equipos de aromatización y 5 filtros antispash para los sanitarios de damas y caballeros, de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI-, durante febrero a diciembre de 2024, según Solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 01/2024. 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 10,802.00 |
| 53 | Servicio de resguardo y traslado de información perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información, durante seis (6) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 008-2024 y Solicitud de Compra # 132-2023, correspondiente al mes enero 2024. 106604139 DATA LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 2,218.00 |
| 58 | 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 2024. Referencia Solicitud 134-2023 y Acta administrativa # 005-2024 correspondiente al mes febrero 2024. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 1,538.00 |
| 60 | Adquisición de 2,500 Unidades de Papel lino; Ancho: 23 Pulgadas; Base: 90; Clase: Natural; Largo: 35 Pulgadas, Y 2,500 Unidades de Papel lino; Ancho: 23 Pulgadas; Clase: Blanco; Gramaje: 90; Largo: 35 Pulgadas. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA | 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 20,750.00 |
| 61 | Adquisición de 50 cajas de 12 unidades c/u de papel higiénico ancho: 90 milímetros; Clase: Jumbo; Hoja: simple; Largo: 500 mts y 300 rollos de 800 pies de toalla: Clase: Papel; Uso: limpieza. Ref. Solicitud de compra No. 002-2024. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 16,900.00 |
| 62 | Adquisición de dos (2) Horno Microondas: Capacidad: 1.2 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 5; Potencia: 1000 Watio. Ref: Solicitud de Compra No. 003-2024. 7801904 SEIMA SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 16,701.74 |
| 64 | Adquisición de tóneres en colores negro, cian, amarillo y magenta para impresora HP Laserjet pro m255dw. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,220.00 |
| 65 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO 2024. 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,642.60 |
| 66 | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DIVULGACIÓN EN STICKERS ADHESIVOS A FULL COLOR, CON MEDIDAS DE 1X 2 METROS; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; EN SOLICITUD DE COMPRA No. 30-2024. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,120.00 |

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

PAGINA : 13 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130007

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 67 | 65111567 GOMEZ JORDAN DE CASTRO HILDA LETICIA Adquisición de 36 Botes de 1 kilogramo de tinta; Clase: Secado por oxidación; Código: 294 u; Color: Azul pantone; uso: Litográfico. | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,284.00 |
| 70 | 5688213 PANAMERICANA DE ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA Compra de (375) Agua; Clase: Purificada; Garrafón: 05 galones, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 13-2024, de fecha 31/01/2024. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,437.50 |
| 71 | 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Renovación de (1) Licencia de ZOOM Pro, vigencia 1 año, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 11-2024, de fecha 25/01/2024. | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,688.00 |
| 73 | 85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA (3 COLOR: NEGRA; 3 COLOR: MAGENTA; 3 COLOR: AMARILLO Y 3 COLOR: CIAN); SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; EN SOLICITUD DE COMPRA No. 52-2024. | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,248.00 |
| 74 | 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA Compra de(90) Toalla; Clase: Papel; Diseño: Rollo; Uso: Limpieza; Rollo-800 pies; según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 03-2024, de fecha 03/01/2024. | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,770.00 |
| 75 | 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA Compra de (500) Papel Bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 gramos; Tamaño: Carta, Resma-500 unidades, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 04-2024, de fecha 03/01/2024. | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 13,125.00 |
| 76 | 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compra de (5) Tóner; Código: Cf258x (cf258xc); Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad, (2) Tóner; Código: W1510x; Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad y (2) Tóner; Código: cf226jc; Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 14-2024, de fecha 31/01/2024. | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 9,480.00 |
| 77 | 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento correctivo a Unidad de enfriamiento Chiller y reparación de mecanismo de secado de aire en área de la entrada de papel de Prensa Rotativa Concept, con número de inventario TNGA-1150C. | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,900.00 |
| 78 | 29993113 TAHUICO MORALES CARLOS RAMIRO Adquisición de 351 Libras de papel autocopiativo cb; 141 Libras de Papel autocopiativo cfb y 191 Libras de Papel autocopiativo cf. | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 7,290.71 |
| 80 | 83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de impermeabilización de 376 metros para la terraza del edificio del Taller Nacional de Grabados en Acero. | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 23,688.00 |
| | 72753005 GARCIA MENDEZ ROLIN ANTONIO | | |

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

PAGINA : 14 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130007

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 83 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. 37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,562.25 |
| 85 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE ENERO 2024. 107305119 CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,007.15 |
| 86 | COMPRA DE CAFE CLASE TOSTADO Y MOLIDO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MPF. SEGÚN S.C. 36-2024. 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,072.00 |
| 87 | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 5 APARATOS AROMATIZANTES PARA 7 MESES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MPF. SEGÚN S.C. 35-2024. 96566515 AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 2,800.00 |
| 88 | Adquisición de una (1) Licencia para la automatización de tareas, como el envío de notificaciones por medio de telegram, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 009-2024. 93372000 DEEP TECH SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,500.00 |
| 9 | UN SERVICIO DE COBRO POR CUENTA AJENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023. A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. INICIAL No.1095-2022 Y ORDEN DE COMPRA INICIAL No. 1924. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 78.00 |
| 90 | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE SANITIZACIÓN (PLAZO DE 6 MESES). SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES EL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MPF. SEGÚN S.C. 76-2024. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 22,185.72 |
| 91 | CONTRATACIÓN DE TRES SUSCRIPCIONES ANUALES ZOOM MEETING PRO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MPF. SEGÚN S.C. 79-2024. 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 4,965.00 |
| 92 | POR ADQUISICIÓN DE 6 CAJAS; ALTO: 40 CENTÍMETROS; ANCHO: 30 CENTÍMETROS; LARGO: 60 CENTÍMETROS; MATERIAL: PLÁSTICO; TAPADERA: SI; SOLICITADO POR SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA DAA, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; EN SOLICITUD DE COMPRA No. 102-2024. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 850.50 |

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

PAGINA : 15 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130007

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 93 | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA POR ADQUISICIÓN DE 6 SELLOS; ANCHO: 22 MILÍMETROS; LARGO: 58 MILÍMETROS; LINEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; UNIDAD Y 3 SELLOS: ANCHO: 22 MILÍMETROS; LARGO: 58 MILÍMETROS; LINEAS: 4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADO POR DIGAE, DEL MINFIN; EN SOLICITUD DE COMPRA No.99-2024. | 291 ÚTILES DE OFICINA | 1,170.00 |
| 94 | 24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO POR ADQUISICIÓN DE 40 ARCHIVADORES; MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: OFICIO; 15 CUADERNOS; CANTIDAD DE HOJAS: 200; ESTILO DE HOJA: CON LINEAS Y 20 BLOC DE NOTAS DISEÑO:LÍNEAS; SOLICITADO POR DIFODA, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; EN SOLICITUD DE COMPRA No. 125-2024. | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,895.00 |
| 96 | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA 1 Servicio de comprobación de variabilidad de tonalidades de color y características de calidad para diversos trabajos impresos en el sistema Offset. | 199 OTROS SERVICIOS | 24,300.00 |
| 97 | 54200520 DE LA CRUZ SOLIS LEYSER ANIBAL 2 Unidades de Segundo rodillo de transferencia; Código: 859k07314; Uso: Prensa digital. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 22,033.44 |
| 99 | 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 50 Envases de pegamento de contacto; Aplicación: Materiales diversos; Consistencia: Líquida; Secado: Rápido. | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,400.00 |
| | 11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA | | |

| 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 diciembre de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. | 113 TELEFONÍA | 1,800.00 |
| | 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de enlace dedicado de 65 Mbps para punto remoto y sitio central, durante doce (12) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 010-2024 y Solicitud de compra # 125-2023, pago correspondiente al mes de enero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. | 113 TELEFONÍA | 2,000.00 |
| | 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de enlace dedicado de 65 Mbps para punto remoto y sitio central, durante doce (12) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 010-2024 y Solicitud de compra # 125-2023, pago correspondiente al mes de febrero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio | 113 TELEFONÍA | 2,000.00 |
| | 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 : 16 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130007**
 PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

TOTAL POR PROCESO 893,727.58

| PROCESO | | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) | |
|-----------------|---|---|------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| 119 | Adquisición de 48 Unidades de Tambor de transferencia de imágenes; Código: 13r676; Color: Compatible con cian, magenta, amarillo y negro; Uso: Prensa digital. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 89,280.00 |
| 12 | Servicio de mantenimiento al sistema de aire acondicionado de confort para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 147-2023 y Solicitud de Compra # 127-2023, pago correspondiente al mes de enero de 2024. 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,400.00 |
| 120 | Adquisición de 4 Kit de banda de fusor; Código: 126k39440; Uso: Prensa digital. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 85,363.16 |
| 121 | Adquisición de 10 Unidades de Rodillo de presión; Código: 008r13170; Uso: Prensa digital. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 71,450.90 |
| 13 | Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para veinticuatro (24) Servidores Marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 001-2024 Solicitud de Compra # 129-2023 pago correspondiente al mes de enero de 2024. 95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 14 | Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Poweredge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 004-2024 y Solicitud de Compra # 130-2023, pago correspondiente al mes de enero de 2024. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 4,666.00 |
| 15 | Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480 propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 002-2024 y Solicitud de Compra # 131-2023, pago correspondiente al mes de enero de 2024. 95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 6,600.00 |
| 152 | Adquisición de nueve computadoras de escritorio para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI-. Monto: 89,559.00 Fecha Publicación: 13/02/2024 16:51:06 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 89,559.00 |

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

PAGINA : 17 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 153 | Por la compra de 1 estación total topográfica, alcance máximo: 5000 metros con prisma y 800 metros sin prisma; almacenamiento: 250000 puntos; conectividad: bluetooth; incluye: tribaquio, trípode, prisma, bastón y bípode; pantalla: lcd táctil; plomada: óptica, para uso del personal de esta Dependencia. Monto: 69,899.00 Fecha Publicación: 9/02/2024 16:27:13 78736749 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 69,899.00 |
| 16 | Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para diez (10) Servidores Blade UCS marca Cisco, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 003-2024 y Solicitud de Compra # 128-2023, pago correspondiente al mes de enero de 2024. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 6,116.00 |
| 163 | PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-01-2024 DE FECHA 30 DE ENERO 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 384 50% Q.15.00, 558 60% Q.18.00, 1676 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 51,000.00 |
| 175 | PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-02-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 263 50% Q.15.00, 394 60% Q.18.00, 1175 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2023. ACTA 56-2023 73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 35,712.00 |
| 176 | PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-02-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 472 50% Q.15.00, 652 60% Q.18.00, 2044 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. ACTA 57-2023 73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 61,740.00 |
| 179 | Adquisición de 28 Unidades de Tóner; Código: 006r01635; Color: Cian; Uso: Impresora. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 78,120.00 |
| 18 | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO BANCARIO PARA COBRO POR MANEJO DE CUENTA AJENA DEL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; PERÍODO DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023, POR 9295 TRANSACCIONES; SOLICITUD DE COMPRA No. 183-2023. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 27,885.00 |
| 181 | Adquisición de 28 Unidades de Tóner; Código: 006r01637; Color: Amarillo; Uso: Impresora. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 79,380.00 |
| 199 | Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480 propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 002-2024 y Solicitud de Compra # 131-2023, pago correspondiente al mes de marzo de 2024. | 199 OTROS SERVICIOS | 6,600.00 |

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

PAGINA : 18 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 200 | 95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para diez (10) Servidores Blade UCS marca Cisco, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 003-2024 y Solicitud de Compra # 128-2023, pago correspondiente al mes de marzo de 2024. | 199 OTROS SERVICIOS | 6,116.00 |
| 201 | 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento al sistema de aire acondicionado de confort para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 147-2023 y Solicitud de Compra # 127-2023, pago correspondiente al mes de marzo de 2024. | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,400.00 |
| 204 | 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Poweredge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 004-2024 y Solicitud de Compra # 130-2023, pago correspondiente al mes de marzo de 2024. | 199 OTROS SERVICIOS | 4,666.00 |
| 205 | 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para veinticuatro (24) Servidores Marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 001-2024 Solicitud de Compra # 129-2023 pago correspondiente al mes de marzo de 2024 | 199 OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 21 | 95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-32-2023 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 50 50% Q.15.00, 62 60% Q.18.00, 176 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2023. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,562.00 |
| 229 | 73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 2 impresoras multifuncionales. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 87,990.00 |
| 249 | 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Renovación de Licencia y Garantía para Antispam Barracuda para el Ministerio de Finanzas Públicas, con vigencia de doce (12) meses. Ref. Solicitud de compra No. 018-2024. | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 89,469.06 |
| 261 | 5226686 GRUPO DE ASESORES EN PROYECTOS DE INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de seis (6) Computadoras de escritorio, Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.29-2024, del 27/02/2024. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 720.00 |
| 261 | 26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de seis (6) Computadoras de escritorio, Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No.29-2024, del 27/02/2024. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 55,326.00 |
| | 26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 19 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 29 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y ÁREAS ANEXAS, CON REFUERZOS MENSUALES DURANTE 10 MESES. SEGÚN SOLICITUD INICIAL NO. 79-2023 DE FECHA 01/02/2023; SOLICITADO POR DIM/DAA DEL MINFIN. SOLICITUD DE COMPRA NO. 27-2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 6,720.00 |
| 290 | PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-04-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 206 50% Q.15.00, 306 60% Q.18.00, 924 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 09 DE ENERO DE 2024. ACTA 57-2023 73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 28,002.00 |
| 291 | PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-04-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 660 50% Q.15.00, 1057 60% Q.18.00, 2880 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 AL 30 DE ENERO DE 2024. ACTA 01-2024 73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 89,406.00 |
| 292 | PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-04-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 41 50% Q.15.00, 75 60% Q.18.00, 179 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL DÍA 31 DE ENERO DE 2024. ACTA 08-2024 73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,724.00 |
| 299 | Por la compra de 750 cupones de combustible, con denominación de Q. 100.00 c/u, para abastecer de combustible los vehículos oficiales que son propiedad de esta Dependencia, ya que son necesarios para las comisiones oficiales que se realizan en el interior de la república. Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 13/03/2024 16:31:38 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 75,000.00 |
| 31 | Servicio de monitoreo externo de eventos para sistemas tecnológicos y de seguridad de red, durante seis (6) meses, para los sistemas informáticos del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Solicitud de compra No. 001-2024. 76808548 DEVEL SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 15,000.00 |
| 32 | 1 Servicio de Vigilancia en el área perimetral del Taller Nacional de Grabados en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas, por 8 meses. 92686974 CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 33,600.00 |

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

PAGINA : 20 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------|
| 33 | UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 4 PÁGINAS A FULL COLOR DEL CÁLCULO MATEMÁTICO CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN INSTITUCIONAL A LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS, AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 25-2024. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 399.36 |
| 33 | UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 4 PÁGINAS A FULL COLOR DEL CÁLCULO MATEMÁTICO CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN INSTITUCIONAL A LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS, AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 25-2024. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 89,456.64 |
| 36 | 1 Servicio de limpieza para las instalaciones del Taller Nacional de Grabados en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas, por cuatro (4) meses. 106169653 GRUPO GAMA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 62,100.00 |
| 43 | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LICENCIA DE HERRAMIENTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES CON USUARIOS (CRM POR SUS SIGLAS EN INGLES) CON INTEGRACIÓN DE RESPUESTAS AUTOMÁTICAS POR MEDIO DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA, 6 MESES ; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO -RGAE- DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS ; EN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17-2024. 39320707 AVILA HERRERA JORGE MARIO | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 74,000.00 |
| 5 | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2023, PARA 13 OFICINAS DE ATENCIÓN MUNICIPAL; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL -DAAFIM-, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; ORDEN DE COMPRA INICIAL 587; SOLICITUD DE COMPRA No. 439-2023. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,300.00 |
| 50 | Contratación de servicio de internet inalámbrico y telefonía, comprendido en el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, para la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI- Monto: 34,483.20 Fecha Publicación: 18/12/2023 16:28:45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 34,483.20 |
| 51 | PAGO DE ACUERDO AL INFORME No. DAI-DAAP-01-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. 565 50% Q.15.00, 875 60% Q.18.00, 2756 70% Q.21.00, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023. 73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 82,101.00 |

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

PAGINA : 21 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 54 | Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX4-480 propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 002-2024 y Solicitud de Compra # 131-2023, pago correspondiente al mes de febrero de 2024. 95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 6,600.00 |
| 55 | Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para veinticuatro (24) Servidores Marca HP, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 001-2024 Solicitud de Compra # 129-2023 pago correspondiente al mes de febrero de 2024. 95989897 CONSORCIO GI SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 56 | Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para diez (10) Servidores Blade UCS marca Cisco, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 003-2024 y Solicitud de Compra # 128-2023, pago correspondiente al mes de febrero de 2024. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 6,116.00 |
| 57 | Servicio de mantenimiento con reemplazo de piezas para doce (12) servidores marca DELL modelo Poweredge M610, propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 004-2024 y Solicitud de Compra # 130-2023, pago correspondiente al mes de febrero de 2024. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 4,666.00 |
| 59 | Servicio de mantenimiento al sistema de aire acondicionado de confort para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 147-2023 y Solicitud de Compra # 127-2023, pago correspondiente al mes de febrero de 2024. 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,400.00 |
| 6 | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE INTERNET INÁLAMBRICO, PARA EL MES DE DICIEMBRE 2023; PARA TRECE OFICINAS DE ATENCIÓN MUNICIPAL; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; ORDEN DE COMPRA INICIAL 590; SOLICITUD DE COMPRA No. 438-2023 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 3,250.00 |
| 81 | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA, CATERPILLAR DURANTE 11 MESES; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 05-2024. 23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 39,500.00 |
| 82 | COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA (30 ESTANTERÍA ALTO: 2.5 METRO; ANCHO: 1 METRO; ENTREPAÑOS: 7; FONDO: 0.4 METRO; MATERIAL: METAL; 1 UNIDAD); PARA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SOLICITADO EN SOLICITUD DE COMPRA NO. 06-2024 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 25,500.00 |

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

PAGINA : 22 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 |
|------------------|--|--|------------------|
| | <p>Contratación de dos enlaces redundantes de internet de 300 Mbps cada uno, durante cuatro (4) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 096-2023 y solicitud de compra # 077-2023, pago correspondiente al mes de diciembre de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.</p> <p>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</p> | 113 TELEFONÍA | 17,000.00 |
| | <p>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 diciembre de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.</p> <p>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</p> | 113 TELEFONÍA | 3,500.00 |
| | <p>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 diciembre de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.</p> <p>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</p> | 113 TELEFONÍA | 2,405.00 |
| | <p>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 diciembre de 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio.</p> <p>74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA</p> | 113 TELEFONÍA | 2,700.00 |
| | <p>Pago de excedente copias/impresiones B/N y excedente copias/impresiones C/L del servicio de arrendamiento de equipos para centros de impresión, durante un (1) mes, para dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta No. 135-2023, correspondiente al mes de diciembre de 2023.</p> <p>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</p> | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2,150.52 |
| | <p>PAGO POR UN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA CENTROS DE IMPRESIÓN, DURANTE UN (1) MES, PARA 70 EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN; SOLICITUD DE COMPRA No. 31-2024.</p> <p>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</p> | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 89,990.00 |
| | <p>Servicio de arrendamiento de equipos para centros de impresión, durante un (1) mes, para dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta No. 135-2023, correspondiente al mes de diciembre de 2023.</p> <p>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</p> | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 89,990.00 |

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

PAGINA : 23 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 |
|------------------|---|--|------------------|
| | Servicio de arrendamiento de equipos para centros de impresión, durante un (1) mes, para dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta No. 148-2023, correspondiente al periodo del 02 de enero al 01 de febrero de 2024. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 89,990.00 |
| | Servicio de dos (2) enlaces redundantes de internet de 300 Mbps cada uno, durante cinco (5) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 145-2023 y Solicitud de compra # 114-2023, pago correspondiente al mes de enero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 15,800.00 |
| | Servicio de dos (2) enlaces redundantes de internet de 300 Mbps cada uno, durante cinco (5) meses para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 145-2023 y Solicitud de compra # 114-2023, pago correspondiente al mes de febrero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 15,800.00 |
| | Servicio de un Enlace de internet de 200 Mbps para mejora del servicio VPN, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 015-2024 y Solicitud de compra # 122-2023, pago correspondiente al mes de enero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 3,931.20 |
| | Servicio de un Enlace de internet de 200 Mbps para mejora del servicio VPN, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 015-2024 y Solicitud de compra # 122-2023, pago correspondiente al mes de febrero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 3,931.20 |
| | 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 # 013-2024 y Solicitud de compra # 124-2023. Pago correspondiente al mes de enero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 5,000.00 |
| | 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 # 013-2024 y Solicitud de compra # 124-2023. Pago correspondiente al mes de febrero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 5,000.00 |

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

PAGINA : 24 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 |
|--------------------------|--|------------------------|---------------------|
| | Servicio de un Enlace Primario de internet de 150 Mbps para videoconferencia, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 007-2024 y Solicitud de compra # 123-2023, pago correspondiente al mes de enero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 3,319.68 |
| | Servicio de un Enlace Primario de internet de 150 Mbps para videoconferencia, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 007-2024 y Solicitud de compra # 123-2023, pago correspondiente al mes de febrero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 3,319.68 |
| | Servicio de un Enlace Secundario de internet de 100 Mbps para videoconferencia, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 009-2024 y Solicitud de compra # 121-2023, pago correspondiente al mes de enero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA | 113 TELEFONÍA | 2,800.00 |
| | Servicio de un Enlace Secundario de internet de 100 Mbps para videoconferencia, durante un (1) año, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta # 009-2024 y Solicitud de compra # 121-2023, pago correspondiente al mes de febrero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA | 113 TELEFONÍA | 2,800.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 1,935,988.96 |

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 184 | Compra de(18) Papel higiénico; Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro; Caja - 12 unidades, según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 26-2024, del 20/02/2024. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,780.00 |
| 252 | ADQUISICIÓN DE 1500 UNIDADES DE AZITROMICINA DE 500MG QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 2,055.00 |

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

PAGINA : 25 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130007**

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|----------------------------------|-------------------|
| 278 | 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA Pago por la compra de 1 caja de toalla de papel, tipo de hoja sencilla, interfoliada, uso manos y 15 cajas de toallas de papel de 800 pies, las cuales serán utilizadas en esta Dependencia.CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS Monto: 113,565.00 Fecha Publicación: 23/08/2023 16:37:53 | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 6,211.00 |
| 288 | 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS. Adquisición de 15,000 pliegos de Papel seguridad; Ancho: 23 Pulgadas(s); Gramaje: 90; Largo: 35 Pulgadas(s); Numero: 60 litho; Tipo: Engomado satinado. | 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 225,000.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 237,046.00 |

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 118 | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN GENERAL DEL EDIFICIO DEL MINFIN; DURANTE UN AÑO POR EL PERIODO DEL 16/02/2024 AL 15/02/2025; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; PERIODO DEL 16/02/2024 AL 15/12/2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 863-2023. | 199 OTROS SERVICIOS | 750,000.00 |
| 34 | 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA 18 MESES; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 A NOVIEMBRE 2024; ORDEN INICIAL 881; SOLICITUD DE COMPRA No. 24-2024. | 113 TELEFONÍA | 414,000.00 |
| 69 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para el Sistema de Aire Acondicionado de Precisión marca Schneider Electric de 87kW, instalado en el centro de datos del Ministerio de Finanzas Públicas, durante doce (12) meses. Ref. Contrato Admitivo. # 14-2023 y Resolución Ministerial # 250. Pago 1/3 | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 46,650.00 |

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

PAGINA : 26 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 7 | 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN GENERAL DEL EDIFICIO DEL MINFIN; DURANTE UN AÑO; PERIODO DEL 16/12/2023 AL 15/01/2024; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DAA DEL MINFIN; ORDEN DE COMPRA INICIAL 139; SC 770-2022-A. | 199 OTROS SERVICIOS | 74,166.67 |
| 72 | 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN GENERAL DEL EDIFICIO DEL MINFIN; DURANTE UN AÑO; PERIODO DEL 16/01/2024 AL 15/02/2024; (ÚLTIMO PAGO) SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE ASUNTOAS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; ORDEN DE COMPRA INICIAL 139; SOLICITUD DE COMPRA No. 770-2022-A. | 199 OTROS SERVICIOS | 74,166.72 |
| 8 | 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 1 ASCENSOR PRIVADO, 1 ASCENSOR MONTACARGAS, 6 ASCESORES PÚBLICOS Y 4 ESCALERAS ELECTROMECAÑICAS INSTALADAS EN EL EDIFICIO DEL MINFIN; (12 MESES), PERÍODO DEL 13/12/2023 AL 12/01/2024; ORDEN INICIAL SOLICITUD DE COMPRA No. 776-2022. | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 48,665.00 |
| | 37345974 ELEVADORES OTIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE | | |

| 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 diciembre 2023, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. | 113 TELEFONÍA | 16,000.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Contratación de dos (2) enlaces principales de internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante veinticuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Adm. 02-2022 # Resolución 75-2022 y Solicitud de compra # 109-2021. Pago correspondiente al mes de enero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. | 113 TELEFONÍA | 16,000.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Contratación de dos (2) enlaces principales de internet de doscientos (200) Mbps cada uno, durante veinticuatro (24) meses, para el Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Contrato Adm. 02-2022 # Resolución 75-2022 y Solicitud de compra # 109-2021. Pago correspondiente al mes de febrero de 2024, se adjunta factura y constancia de recepción de servicio. | 113 TELEFONÍA | 16,000.00 |

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

PAGINA : 27 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130007**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |

TOTAL POR PROCESO

1,455,648.39

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | PAGO DEL COMPLEMENTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 184.80 |
| | PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 503,240.36 |
| | PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 508,458.29 |
| | PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 662,381.36 |
| | PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 10,718.40 |
| | PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 10,829.28 |

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

PAGINA : 28 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|--|---------------------|
| | PAGO EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 10,570.56 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 1,706,383.05 |

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|---|------------------|
| 20 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO POR CUENTA AJENA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL MINFIN Y EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL; SOLICITADO POR EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 14-2024. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 2,394.20 |
| 89 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO POR CUENTA AJENA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y EL CHN. SEGÚN S.C. 108-2024. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 3,711.91 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 6,106.11 |

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | 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 : 29 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130007**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| | COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR LOS INTERESES DE ENERO DE 2024, DEVENGADOS SOBRE EL SALDO DEL FONDO ROTATIVO, CONSTITUIDO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1465 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 14 DE JUNIO DE 1961, SEGÚN OFICIO No. DCE-STC-DRC-274-2024 DE FECHA 05/02/2024 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 525.63 |
| | COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR LOS INTERESES DE FEBRERO DE 2024, DEVENGADOS SOBRE EL SALDO DEL FONDO ROTATIVO, CONSTITUIDO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1465 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 14 DE JUNIO DE 1961, SEGÚN OFICIO No. DCE-STC-DRC-507-2024 DE FECHA 07/03/2024 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 491.72 |
| | COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0246-2024 DE FECHA 01-03-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 980.00 |
| | COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-0255-2024 DE FECHA 04-03-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 39,854.00 |
| | COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-108-2024 DE FECHA 01-02-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 524.00 |
| | COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-14-2024 DE FECHA 05-01-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 85,506.00 |
| | COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-181-2024 DE FECHA 19-02-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 34,542.00 |
| | COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN RELACIONADA CON GASTOS DE SERVICIOS, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR, QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO TN-SO-DOC-77-2024 DE FECHA 25-01-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 859.74 |

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

PAGINA : 30 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130007**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| | 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 PASANTÍA LABORAL PARA EL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. 16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN | 432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | 4,500.00 |
| | 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 PASANTÍA LABORAL PARA EL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGO DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. 16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN | 432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | 2,250.00 |
| | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE BRENDA LUCÍA SIC AGUILAR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 504-2023 DE FECHA 3 DE AGOSTO 2023. 43037712 SIC AGUILAR BRENDA LUCÍA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,643.48 |
| | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CLAUDIA LISBETH RAMÍREZ FUENTES DE SANTIAGO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 324-2023 DE FECHA 15 DE MAYO 2023. 51849275 RAMIREZ FUENTES DE SANTIAGO CLAUDIA LISBETH | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,941.67 |
| | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL PLAZA CASTILLO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 504-2023 DE FECHA 03 DE AGOSTO 2023. 43098258 PLAZA CASTILLO MIGUEL ANGEL | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,316.67 |
| | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE PABLO ANDRÉS MUÑOZ OCHOA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 461-2023 DE FECHA 17 DE JULIO 2023. 99897253 MUÑOZ OCHOA PABLO ANDRES | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,733.33 |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CHRISTIAN FERNANDO LÓPEZ LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 17226090 LOPEZ,LOPEZ,,CHRISTIAN,FERNANDO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 33,000.00 |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CHRISTIAN FERNANDO LÓPEZ LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 17226090 LOPEZ,LOPEZ,,CHRISTIAN,FERNANDO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 256,959.25 |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDNA LISETH PEREIRA MARTÍNEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 73357413 PEREIRA MARTÍNEZ EDNA LISETH | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 16,458.33 |

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

PAGINA : 31 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 EDNA LISETH PEREIRA MARTÍNEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 73357413 PEREIRA MARTÍNEZ EDNA LISETH | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 41,853.77 |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ISAIAS JEHOVED OCH MORALES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 40955613 OCH MORALES ISAIAS JEHOVED | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 14,750.00 |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ISAIAS JEHOVED OCH MORALES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 40955613 OCH MORALES ISAIAS JEHOVED | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 114,480.88 |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE RICARDO GIOVANNI DEL VALLE POPOL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 103-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. 1270394K DEL VALLE POPOL RICARDO GIOVANNI | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 12,375.00 |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE RICARDO GIOVANNI DEL VALLE POPOL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 103-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. 1270394K DEL VALLE POPOL RICARDO GIOVANNI | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 148,421.11 |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE VICTOR EDUARDO SOTO MARROQUÍN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 45811091 SOTO MARROQUIN VICTOR EDUARDO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 19,666.67 |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE VICTOR EDUARDO SOTO MARROQUÍN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 45811091 SOTO MARROQUIN VICTOR EDUARDO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 93,861.19 |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ALDO GERARDÍN GIRÓN RODAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 38350386 GIRON RODAS ALDO GERARDIN | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 19,666.67 |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ALDO GERARDÍN GIRÓN RODAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 38350386 GIRON RODAS ALDO GERARDIN | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 114,524.66 |

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

PAGINA : 32 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 CRISTIAN DAVID PÉREZ GRANADOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 111097819 PÉREZ GRANADOS CRISTIAN DAVID | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,600.40 |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CRISTIAN DAVID PÉREZ GRANADOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 111097819 PÉREZ GRANADOS CRISTIAN DAVID | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 14,576.38 |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDWIN OTTONIEL RODRÍGUEZ TAYLOR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 53919394 RODRÍGUEZ TAYLOR EDWIN OTTONIEL | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,900.00 |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDWIN OTTONIEL RODRÍGUEZ TAYLOR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 53919394 RODRÍGUEZ TAYLOR EDWIN OTTONIEL | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 41,056.85 |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HÉCTOR ADOLFO GONZÁLEZ DOUMA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 53-2024 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024. 1607789K GONZALEZ DOUMA HECTOR ADOLFO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 23,378.88 |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HÉCTOR ADOLFO GONZÁLEZ DOUMA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 53-2024 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024. 1607789K GONZALEZ DOUMA HECTOR ADOLFO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 38,877.69 |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROBERTO ENRIQUE LÓPEZ MARTÍNEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 57208964 LOPEZ MARTINEZ ROBERTO ENRIQUE | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 18,125.00 |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROBERTO ENRIQUE LÓPEZ MARTÍNEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 57208964 LOPEZ MARTINEZ ROBERTO ENRIQUE | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 235,560.44 |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROSAMARIA LÓPEZ RAMÍREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 53432568 LÓPEZ RAMÍREZ ROSAMARIA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 15,925.00 |

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

PAGINA : 33 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 ROSAMARIA LÓPEZ RAMÍREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 53432568 LÓPEZ RAMÍREZ ROSAMARIA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 77,479.85 |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE YARENY WENDY LISSETT TREJO CHINCHILLA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 81131046 TREJO CHINCHILLA YARENY WENDY LISSETT | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 16,333.33 |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE YARENY WENDY LISSETT TREJO CHINCHILLA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022. 81131046 TREJO CHINCHILLA YARENY WENDY LISSETT | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 27,996.01 |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ASTRID BEATRÍZ VEGA GIRÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 69-2024 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024. 7237855 VEGA GIRON ASTRID BEATRIZ | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 26,173.18 |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ASTRID BEATRÍZ VEGA GIRÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 69-2024 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024. 7237855 VEGA GIRON ASTRID BEATRIZ | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 50,081.06 |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JORGE OSCAR ALVARADO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 674-2023 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023. 2549379 ALVARADO JORGE OSCAR | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 10,755.32 |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JORGE OSCAR ALVARADO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 674-2023 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023. 2549379 ALVARADO JORGE OSCAR | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 30,131.01 |
| | PAGO DE RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA 2023 DE LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ADJUDICANDO A 115 COLABORADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, A RAZÓN DE Q.1,000.00 CADA UNO, HACIENDO UN TOTAL DE Q.115,000.00 SEGÚN EL ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. 6582362 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, M.F.P. | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 115,000.00 |
| | PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ADRIAN ISIDRO CUMATZ SINAY, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |

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

PAGINA : 34 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 113039999 | CUMATZ SINAY ADRIAN ISIDRO 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 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 27947718 | BARRIOS HERRERA ADRIEL EDILIO PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ALICIA YAZMINA BURBANO CASTILLO, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 4850122 | BURBANO CASTILLO ALICIA YAZMINA PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ANA EDITH GARCÍA SÁNCHEZ, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 69467854 | GARCÍA SÁNCHEZ ANA EDITH PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ANA MARGARITA GARCÍA AJCÚC, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 63163462 | GARCÍA AJCÚC ANA MARGARITA PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE BÁRBARA ROXANA MOREIRA ABADÍO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 67630936 | MOREIRA ABADIO DE OTZOY BÁRBARA ROXANA PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE BRENDA LUCÍA RÍOS CASTILLO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 38862751 | RÍOS CASTILLO BRENDA LUCÍA PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CARLOS EMANUEL TOVIAS CASTRO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 78766621 | TOVIAS CASTRO CARLOS EMANUEL PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CARLOS ESTUARDO ORTIZ PÉREZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 800.00 |

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

PAGINA : 35 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130007**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 75722135 | ORTIZ PÉREZ CARLOS ESTUARDO PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CARLOS FERNANDO ESCALANTE LIMA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 5649072 | ESCALANTE LIMA CARLOS FERNANDO PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CELIA MARIBEL CASTILLO MARTÍNEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 59932929 | CASTILLO MARTÍNEZ CELIA MARIBEL PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE CÉSAR ARMANDO ENRÍQUEZ CASTAÑEDA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 5035910 | ENRIQUEZ CASTAÑEDA CESAR ARMANDO PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE EDY VINICIO GUTIERREZ ALARCÓN, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 15821161 | GUTIERREZ ALARCÓN EDY VINICIO PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GARCÍA RAX, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 3534588 | GARCIA RAX FRANCISCO JAVIER PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE GILMAR AUGUSTO RAMÍREZ CARDONA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 27269590 | RAMIREZ CARDONA GILMAR AUGUSTO PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE HERSON LEONEL MALDONADO GÓMEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 12342211 | MALDONADO GOMEZ HERSON LEONEL PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JONAS ZABDIEL ALONZO PÉREZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |

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

PAGINA : 36 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 1484415K | ALONZO PÉREZ JONAS ZABDIEL PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JORGE EDGARDO HERRERA ESCOBEDO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 749.99 |
| 4556526 | HERRERA ESCOBEDO JORGE EDGARDO PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JORGE GUILLERMO ESCOBAR PAZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 15479471 | ESCOBAR PAZ JORGE GUILLERMO PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JORGE LEONEL PÉREZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 6120059 | PEREZ JORGE LEONEL PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JOSÉ ALBERTO AVENDAÑO MENDIZABAL, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 1101900 | AVENDAÑO MENDIZABAL JOSÉ ALBERTO PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE JOSÉ ROBERTO CHÁVEZ MONTENEGRO, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 72359706 | CHÁVEZ MONTENEGRO JOSÉ ROBERTO PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE LESLIE ELIZABETH GALEANO DUARTE, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 65909526 | GALEANO DUARTE LESLIE ELIZABETH PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE LUISA ARELIS DE LEÓN ALVARADO, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 7289723 | DE LEON ALVARADO LUISA ARELIS PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MAGDA REGINA PEDRO MATEO, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |

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

PAGINA : 37 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 69073562 | PEDRO MATEO MAGDA REGINA PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MARCO ANTONIO ACUAL CUBUR, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 27261344 | ACUAL CUBUR MARCO ANTONIO PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MARCO VINICIO PEREZ ROCHE, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 68415265 | PEREZ BOCHE MARCO VINICIO PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MARÍA LUCINDA CHINCHILLA CASTAÑEDA DE ROSALES, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 93467 | CHINCHILLA CASTAÑEDA MARIA LUCINDA PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE MAURO LEONEL RAMIREZ LOPEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 760.00 |
| 3860078 | RAMIREZ LOPEZ MAURO LEONEL PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE NERY FRANCISCO DE LEÓN SOSA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 7013809 | DE LEON SOSA NERY FRANCISCO PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE OSCAR ARTURO MONTUFAR DE LEÓN, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 8054630 | MONTUFAR DE LEON OSCAR ARTURO PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE OSCAR RENÉ ARANA SÁNCHEZ, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 550.00 |
| 42837286 | ARANA SÁNCHEZ OSCAR RENÉ PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE OTILIA HAYDEE LÓPEZ JOLÓN, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 26397447 | LÓPEZ JOLON OTILIA HAYDEE | | |

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

PAGINA : 38 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 RIGOBERTO MONROY MARROQUÍN, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 26444968 MONROY MARROQUIN RIGOBERTO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| | PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ROBERTO ANDRÉS DOMÍNGUEZ MEJICANOS, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 46271791 DOMÍNGUEZ MEJICANOS ROBERTO ANDRÉS | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| | PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE ROLANDO AURELIO MILLA CUC, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 12533963 MILLA CUC ROLANDO AURELIO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| | PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SAÚL OCTAVIO FIGUEROA AVALOS, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 6937381 FIGUEROA AVALOS SAÚL OCTAVIO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| | PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SERGIO VALDEMAR MORALES TOBAR, BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 26667746 MORALES TOBAR SERGIO VALDEMAR | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| | PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SILVIA PATRICIA VILLATORO CANAHUI, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 73024155 VILLATORO CANAHUI SILVIA PATRICIA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| | PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SINDY ESTELA TECÚN DÍAZ DE LORENZANA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. 26465752 TECUN DIAZ DE LORENZANA SINDY ESTELA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| | PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SINDY NOEMÍ ESCOBAR OBREGÓN, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 500.00 |

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

PAGINA : 39 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 79347509 | ESCOBAR OBREGÓN DE ARENAS SINDY NOEMI PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE SUSANA BEATRIZ MORENO DE CALDERÓN, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 9361111 | MORENO DE CALDERON SUSANA BEATRIZ PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE VERONICA DE LOS ANGELES CUTÉ GODOY, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 9608435 | CUTE GODOY VERONICA DE LOS ANGELES PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE VICTOR MANUEL CULAJAY PIRIR, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 8226091 | CULAJAY PIRIR VICTOR MANUEL PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE WILLIAM ARMANDO MORALES CARRANZA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 12908150 | MORALES CARRANZA WILLIAM ARMANDO PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR ANTEOJOS A FAVOR DE YULIANA MARIANÉ CONTRERAS VEGA, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE Y RESOLUCIÓN NÚMERO 151-2023. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 900.00 |
| 92054692 | CONTRERAS VEGA YULIANA MARIANE PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE AURA WALESKA RUIZ CASTAÑEDA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 74-2024 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 40,030.99 |
| 52680096 | RUIZ CASTAÑEDA AURA WALESKA PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE AURA WALESKA RUIZ CASTAÑEDA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 74-2024 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 95,369.05 |
| 52680096 | RUIZ CASTAÑEDA AURA WALESKA PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO COLINDRES HERNÁNDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 76-2024 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2024. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 21,107.40 |

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

PAGINA : 40 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11130007**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 7005229 | COLINDRES HERNANDEZ CARLOS HUMBERTO PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO COLINDRES HERNÁNDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 76-2024 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2024. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 34,262.04 |
| 7005229 | COLINDRES HERNANDEZ CARLOS HUMBERTO PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CLARA MARIA MEDINA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 114-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 82,991.08 |
| 26922444 | MEDINA CLARA MARIA PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CLARA MARIA MEDINA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 114-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 191,345.00 |
| 26922444 | MEDINA CLARA MARIA PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDWIN OMAR DE LA CRUZ GARCÍA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 100-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 123,022.07 |
| 8338450 | DE LA CRUZ GARCIA EDWIN OMAR PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDWIN OMAR DE LA CRUZ GARCÍA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 100-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 375,020.45 |
| 8338450 | DE LA CRUZ GARCIA EDWIN OMAR PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDWIN OSWALDO MARTÍNEZ CAMERO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 48-2024 DE FECHA 23 DE ENERO 2024. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 155,496.70 |
| 6937322 | MARTINEZ CAMEROS EDWIN OSWALDO PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EDWIN OSWALDO MARTÍNEZ CAMERO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 48-2024 DE FECHA 23 DE ENERO 2024. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 179,378.78 |
| 6937322 | MARTINEZ CAMEROS EDWIN OSWALDO PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ERICK ENRIQUE BLANCO ACEVEDO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 118-2024 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 81,896.71 |
| 4799674 | BLANCO ACEVEDO ERICK ENRIQUE PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ERICK ENRIQUE BLANCO ACEVEDO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 118-2024 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 249,280.70 |
| 4799674 | BLANCO ACEVEDO ERICK ENRIQUE | | |

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

PAGINA : 41 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 EVELYN LISSETH COJÓN HERNÁNDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 113-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024. 45706522 COJON HERNANDEZ EVELYN LISSETH | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 38,380.29 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE EVELYN LISSETH COJÓN HERNÁNDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 113-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024. 45706522 COJON HERNANDEZ EVELYN LISSETH | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 102,668.58 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HECTOR BENJAMIN ROSALES OLIVA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 102-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. 7026137 ROSALES OLIVA HECTOR BENJAMIN | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 120,734.33 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HECTOR BENJAMIN ROSALES OLIVA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 102-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. 7026137 ROSALES OLIVA HECTOR BENJAMIN | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 581,249.35 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HUGO MAURICIO MEDINA GONZÁLEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 108-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024. 5866545 MEDINA GONZÁLEZ HUGO MAURICIO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 31,435.06 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE HUGO MAURICIO MEDINA GONZÁLEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 108-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024. 5866545 MEDINA GONZÁLEZ HUGO MAURICIO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 50,655.06 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JORGE EDGARDO HERRERA ESCOBEDO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 39-2024 DE FECHA 5 DE ENERO DE 2024. 4556526 HERRERA ESCOBEDO JORGE EDGARDO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 6,849.41 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JORGE EDGARDO HERRERA ESCOBEDO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 39-2024 DE FECHA 5 DE ENERO DE 2024. 4556526 HERRERA ESCOBEDO JORGE EDGARDO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 372,787.78 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JOSÉ HUGO VALLE ALEGRÍA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 49-2024 DE FECHA 23 DE ENERO 2024. 13493477 VALLE ALEGRÍA JOSÉ HUGO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 108,865.65 |

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

PAGINA : 42 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 JOSÉ HUGO VALLE ALEGRÍA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 49-2024 DE FECHA 23 DE ENERO 2024. 13493477 VALLE ALEGRÍA JOSÉ HUGO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 144,407.52 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE OSCAR RENÉ ALEGRÍA HERRERA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 104-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. 14199254 ALEGRIA HERRERA OSCAR RENE | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 114,341.27 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE OSCAR RENÉ ALEGRÍA HERRERA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 104-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. 14199254 ALEGRIA HERRERA OSCAR RENE | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 568,560.44 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROSA MARÍA ORTEGA SAGASTUME DE RAMAZZINI, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 59-2024 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024. 6028764 ORTEGA SAGASTUME ROSA MARIA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 123,998.44 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROSA MARÍA ORTEGA SAGASTUME DE RAMAZZINI, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 59-2024 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024. 6028764 ORTEGA SAGASTUME ROSA MARIA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 290,875.61 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SAÚL OCTAVIO FIGUEROA AVALOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 50-2024 DE FECHA 23 DE ENERO 2024. 6937381 FIGUEROA AVALOS SAÚL OCTAVIO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 111,110.31 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SAÚL OCTAVIO FIGUEROA AVALOS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 50-2024 DE FECHA 23 DE ENERO 2024. 6937381 FIGUEROA AVALOS SAÚL OCTAVIO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 146,301.07 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SILVIA ESTELA GÓMEZ RODRÍGUEZ DE LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 119-2024 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024. 7831919 GOMEZ RODRIGUEZ DE LOPEZ SILVIA ESTELA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 66,699.38 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SILVIA ESTELA GÓMEZ RODRÍGUEZ DE LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 119-2024 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024. 7831919 GOMEZ RODRIGUEZ DE LOPEZ SILVIA ESTELA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 140,571.83 |

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

PAGINA : 43 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 SILVIA ILEANA GIRÓN CASTILLO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 727-2023 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 25624628 GIRON CASTILLO SILVIA ILEANA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 23,262.63 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SILVIA ILEANA GIRÓN CASTILLO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 727-2023 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 25624628 GIRON CASTILLO SILVIA ILEANA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 175,737.44 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE VICTOR MANUEL CULAJAY PIRIR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 101-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. 8226091 CULAJAY PIRIR VICTOR MANUEL | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 86,962.49 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE VICTOR MANUEL CULAJAY PIRIR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 101-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024. 8226091 CULAJAY PIRIR VICTOR MANUEL | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 181,506.34 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE WILIAM WALTER SÁNCHEZ PÉREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 62-2024 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024. 12363235 SANCHEZ PEREZ WILIAM WALTER | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 31,215.22 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE WILIAM WALTER SÁNCHEZ PÉREZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 62-2024 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024. 12363235 SANCHEZ PEREZ WILIAM WALTER | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 171,062.32 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ANIBAL JORGE ALBERTO LÓPEZ URIZAR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 70-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024. 6462529 LOPEZ URIZAR ANIBAL JORGE ALBERTO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 138,643.92 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ANIBAL JORGE ALBERTO LÓPEZ URIZAR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 70-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024. 6462529 LOPEZ URIZAR ANIBAL JORGE ALBERTO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 671,211.38 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE DOMÉNICA GABRIOLA MATHAMBA FUENTES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 56-2024 DE FECHA 26 DE ENERO 2024. 27203018 MATHAMBA FUENTES DOMÉNICA GABRIOLA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 42,960.09 |

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

PAGINA : 44 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 DOMÉNICA GABRIOLA MATHAMBA FUENTES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 56-2024 DE FECHA 26 DE ENERO 2024. 27203018 MATHAMBA FUENTES DOMÉNICA GABRIOLA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 75,861.75 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE FRANCISCO ALFREDO SAPÓN ORELLANA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 63-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024. 47294760 SAPÓN ORELLANA FRANCISCO ALFREDO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 17,590.97 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE FRANCISCO ALFREDO SAPÓN ORELLANA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 63-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024. 47294760 SAPÓN ORELLANA FRANCISCO ALFREDO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 80,243.16 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JENIFFER SCARLETT GARCIA CHACÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 61-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024. 16361091 GARCIA CHACON JENIFFER SCARLETT | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 55,652.84 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JENIFFER SCARLETT GARCIA CHACÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 61-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024. 16361091 GARCIA CHACON JENIFFER SCARLETT | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 113,835.96 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE KILDARE STANLEY ENRÍQUEZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024 DE FECHA 8 DE ENERO 2024. 19534620 ENRÍQUEZ KILDARE STANLEY | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 160,492.67 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE KILDARE STANLEY ENRÍQUEZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 46-2024 DE FECHA 8 DE ENERO 2024. 19534620 ENRÍQUEZ KILDARE STANLEY | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 758,030.25 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LOURDES ARACELY RODRÍGUEZ AFRE SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 116-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2024. 60409320 RODRIGUEZ AFRE LOURDES ARACELY | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 101,315.52 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LOURDES ARACELY RODRÍGUEZ AFRE SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 116-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2024. 60409320 RODRIGUEZ AFRE LOURDES ARACELY | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 268,623.39 |

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

PAGINA : 45 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 MARÍA SOLEDAD MUÑOZ MARTINEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 115-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2024. 29296005 MUÑOZ MARTINEZ MARÍA SOLEDAD | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 128,880.27 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARÍA SOLEDAD MUÑOZ MARTINEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 115-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2024. 29296005 MUÑOZ MARTINEZ MARÍA SOLEDAD | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 241,717.19 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARTA MARÍA RÍOS GUTIÉRREZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 60-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024. 71798420 RIOS GUTIERREZ MARTA MARIA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 121,069.34 |
| | PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE MARTA MARÍA RÍOS GUTIÉRREZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 60-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024. 71798420 RIOS GUTIERREZ MARTA MARIA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 378,221.65 |
| | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE CAREN YULEIZI YUCA MONTERROSO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 590-2023 DE FECHA 2 DE OCTUBRE 2023. 104652365 YUCA MONTERROSO CAREN YULEIZI | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 800.00 |
| | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE GUSTAVO ARMANDO VALDEZ MORATAYA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 24-2023 DE FECHA 3 DE ENERO 2023. 25291874 VALDEZ MORATAYA GUSTAVO ARMANDO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,041.67 |
| | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE LUIS EMILIO LÓPEZ DEL VALLE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 461-2023 DE FECHA 17 DE JULIO 2023. 98473743 LÓPEZ DEL VALLE LUIS EMILIO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,100.00 |
| | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ROCÍO NOHEMÍ ELIZONDO ESPINO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 572-2023 DE FECHA 18 DE SEPTIMBRE 2023. 64949745 ELIZONDO ESPINO ROCÍO NOHEMÍ | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,125.00 |
| | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE SARA LISETH POITEVIN FERNANDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 611-2023 DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2023. 89941675 POITEVIN FERNANDEZ SARA LISETH | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,387.32 |
| | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE ASTRID MARICELA SALAZAR LÓPEZ DE RODRÍGUEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 89-2024 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2024. 38685329 SALAZAR LÓPEZ DE RODRÍGUEZ ASTRID MARICELA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,475.00 |

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

PAGINA : 46 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130007

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE BENITO MANOLO COTI COLOP, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 589-2023 DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2023. 2015349K COTI COLOP BENITO MANOLO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,291.67 |
| | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JORGE ANTONIO GABRIEL AYALA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 65-2024 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024. 9810099 GABRIEL AYALA JORGE ANTONIO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 9,746.25 |
| | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE JOSÉ ERNESTO MARTÍNEZ MEZA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 64-2024 DE FECHA 29 DE ENERO 2024. 81581076 MARTÍNEZ MEZA JOSÉ ERNESTO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,633.33 |
| | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE OSCAR RAUL MONZÓN DÍAZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 88-2024 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2024. 6996256 MONZON DIAZ OSCAR RAUL | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,600.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 2,729,241.30 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 101 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, MEDIDOR No. 25013780. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 2,524.42 |
| 102 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, MEDIDOR No. 70299342. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 4,042.58 |
| 125 | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 10 ENLACES DIGITALES DE VOZ TIPO E1, LINEAS TELEFÓNICAS P/24 MESES DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; CONTRATO ADMÓN. 07-2023; MES DE ENERO 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 144-2024. 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 40,150.00 |

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

PAGINA : 47 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 129 | UN SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL MES DE ENERO 2024. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 1401-2023 Y ORDEN DE COMPRA INICIAL No. 2-2024. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,300.00 |
| 143 | UN SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2024. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL MFP. SEGÚN S.C. 1401-2023. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 3,900.00 |
| 23 | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 10 ENLACES DIGITALES DE VOZ TIPO E1, LINEAS TELEFÓNICAS P/24 MESES DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE DICIEMBRE 2023; CONTRATO ADMÓN. 07-2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 22-2024. 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 40,159.02 |
| 254 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, MEDIDOR No. 25013780. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 3,180.62 |
| 255 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, MEDIDOR No.70299342. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 5,020.83 |
| 28 | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE 2024; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; SOLICITUD DE COMPRA No. 01-2024. 7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 60,000.00 |
| 293 | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 10 ENLACES DIGITALES DE VOZ TIPO E1, LINEAS TELEFONICAS P/24 MESES DEL MINFIN; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; CONTRATO ADMÓN; 07-2023; MES DE FEBRERO 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 277-2024. 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 40,150.00 |
| 35 | Servicio de extracción de desechos sólidos (basura) correspondiente al periodo comprendido de enero a diciembre de 2023 38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 625.00 |
| 47 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, MEDIDOR No.70299342. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 2,327.16 |

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

PAGINA : 48 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 49 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA DE BETANCOURT", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, MEDIDOR No. 25013780. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 2,253.18 |
| 79 | 1 Servicio de extracción de desechos sólidos (basura) correspondiente al período comprendido de enero a diciembre de 2024. 38462842 RAMIREZ GARCÍA SONIA HERMELINDA | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 8,412.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | 1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 07 de febrero de 2024 al 08 de marzo 2024, para el contador F88676 correlativo 660616. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 16,586.06 |
| | 1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 07 de febrero de 2024 al 08 de marzo 2024, para el contador P97155 correlativo 660463. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,714.81 |
| | 1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 08 de diciembre 2023 al 08 de enero de 2024, para contador F888676 correlativo 660616. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 16,016.08 |
| | 1 Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 08 de diciembre 2023 al 08 de enero de 2024, para contador P97155 correlativo 660463. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,661.96 |
| | AMPARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA 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 ENERO 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 113-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 291,173.00 |
| | AMPARA SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE UBICADO EN 8 AVE.20-59, ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE DICIEMBRE 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 02-2024. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 23,988.64 |
| | AMPARA SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE UBICADO EN 15 AVE. 22-30, ZONA 6; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE DICIEMBRE 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 04-2024. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 247.16 |

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

PAGINA : 49 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | AMPARA SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE UBICADO EN 26 CALLE 02-45, ZONA 1; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; MES DE DICIEMBRE 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 03-2024. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 89.59 |
| | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 26 CALLE 02-45 AMBOS DE ZONA 1 Y EN 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 ENERO 2024; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 133-2024, 134-2024 Y 135-2024. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 24,223.43 |
| | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN 8 AVE. 20-59, 26 CALLE 02-45 AMBOS DE ZONA 1 Y EN 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 2024; SOLICITUDES DE COMPRA Nos. 217-2024, 218-2024 Y 219-2024. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 27,057.15 |
| | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN 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 DICIEMBRE 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 19-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 502.31 |
| | PAGO POR EL 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 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 369-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 502.28 |
| | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA 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 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 355-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 316,356.74 |

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

PAGINA : 50 de 50
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero 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 |
|--------------------------|---|------------------------|---------------------|
| | PAGO POR 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 DICIEMBRE 2023; SOLICITUD DE COMPRA No. 08-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 282,268.53 |
| | Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08 de enero de 2024 al 07 de febrero de 2024, para el contador F88676 correlativo 660616. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 16,108.45 |
| | Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 08 de enero de 2024 al 07 de febrero de 2024, para el contador P97155 correlativo 660463. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,240.05 |
| | UN SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA 15 AVENIDA 22-30, ZONA 6. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. MES DE ENERO 2024; SOLICITUD DE COMPRA No. 139-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 529.89 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 1,251,310.94 |

TOTAL POR ENTIDAD

10,309,452.33