

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

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** junio a junio

**ENTIDAD** 11130011

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

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

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

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

1022	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO PASEO DEL CAFÉ Y ARTESANIAS, LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. <b>7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,860.00
1033	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN SERVICIO AL CLIENTE, EL 12/06/2024, EN SALAMÁ BAJA VERAPAZ <b>115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1041	COMPROMISO PARA FACILITADOR PARA CAPACITACION COSTOS DE PRODUCCION, EL 7 DE JUNIO DE 2024, EN SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES,SACATEPEQUEZ.459519K <b>459519K GARCÍA PÉREZ JOSÉ ANTONIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,350.00
1042	COMPROMISO POR FACILITADOR PARA CAPACITACION WEBINAR INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A MARKETING Y CONTENIDO, LOS DIAS 11, 18 Y 25 DE JUNIO 2024, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ <b>68439083 SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00
1044	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL DEL PEPIAN, EL 9 DE JUNIO 2024, EN LA ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ (10 TOLDOS, 40 TABLEROS Y 80 SILLAS) <b>1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,790.00
1045	COMPROMISO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL II FESTIVAL DEL TEJIDO, LOS DIAS 8 Y 9 DE JUNIO 2024, EN SANTO DOMINGO XENACQJ, SACATEPEQUEZ. (10 TOLDOS,35 TABLEROS Y 70 SILLAS) <b>23998563 CHICOP BUCU ALFONSO</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,530.00
1047	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN FINANCIERA, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ, EL 14/06/2024. <b>115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1050	COMPROMISO POR CAPACITACION PAUTAS PUBLICITARIAS PARA REDES SOCIALES, EL 20 DE JUNIO 2024, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ <b>90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
1082	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DE PROCESO DE FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES, MODULO 3: FORMALIZACIÓN Y ASPECTOS LEGALES, LOS DÍAS 17 Y 18 DE JUNIO 2024, EN CHIQUIMULA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00

1091	<b>30808901 CHAVEZ ORTEGA NERLY ROSELIA</b> COMPROMISO PARA CAPACITACION EXCELENCIA EN SERVICIO AL CLIENTE, EL 6 DE JUNIO 2024, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
1094	<b>31058981 PELLECCER CASTRO JOSÉ GUILLERMO</b> COMPROMISO POR FACILITADOR PARA CAPACITACION ETIQUETA, EMPAQUE Y CODIGO DE BARRAS, EL 12 DE JUNIO 2024, EN SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1111	<b>61469629 PEREZ BAUTISTA LESTER LEONEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DE PROCESO DE FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES MODULO 2: CONSTRUYENDO UN MODELO DE NEGOCIOS, EN CHIQUIMULA, LOS DÍAS 13 Y14 DE JUNIO DE 2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
1112	<b>30808901 CHAVEZ ORTEGA NERLY ROSELIA</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA DIPLOMADO "MEJORAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN ARTESANAL", DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2024, EN SEDE QUETZALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,500.00
1113	<b>32907656 PIMENTEL DELGADO MARTA JULIA</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA DIPLOMADO "MERCADO ARTESANAL, PARTE I: ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL", DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2024, EN SEDE QUETZALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,500.00
1114	<b>32907656 PIMENTEL DELGADO MARTA JULIA</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DE PROCESO DE FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES, MODULO 1: EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN, EN CHIQUIMULA, LOS DÍAS 10 Y 11 DE JUNIO 2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
1120	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN "IMPULSA TUS VENTAS, INTELIGENCIA EMOCIONAL", LOS DÍAS 6 Y 7 DE JUNIO 2024, EN SEDE QUETZALTENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,200.00
1128	<b>89561937 RUIZ SECAIDA CARLOS DANIEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SALON Y MOBILIARIO PARA CAPACITACIÓN ¿COMO OBTENER TU CODIGO DE EXPORTADOR?, EL 18/06/2024 EN CIUDAD DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,425.00
1128	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SALON Y MOBILIARIO PARA CAPACITACIÓN ¿COMO OBTENER TU CODIGO DE EXPORTADOR?, EL 18/06/2024 EN CIUDAD DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	2,475.00
1142	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITADOR PARA JORNADA DE FORTALECIMIENTO PARA EMPRESAS QUE DESEAN CONVERTIRSE EN PROVEEDORES DEL ESTADO, EL 13/06/2024, EN CIUDAD DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
1143	<b>32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE FORTALECIMIENTO PARA EMPRESAS QUE DESEAN CONVERTIRSE EN PROVEEDORES DEL ESTADO, EL 13/06/2024, EN CIUDAD DE GUATEMALA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,105.00
1144	<b>4187423 GRAJEDA MEDRANO VILMA YOLANDA</b> COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA EXPO MIPYME, EL 02/06/2024, EN JUTIAPA, JUTIAPA. (12 TOLDOS, 30 TABLEROS, 30 MANTELES, 60 SILLAS PLASTICAS Y 1 SERVICIO DE SONIDO- DOS CAJAS, DOS BAJOS, DOS MEDIOS, DOS MICROFONOS, PERSONA QUE BRINDE EL SERVICIO)	199	OTROS SERVICIOS	9,500.00
1145	<b>31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN PLAN DE NEGOCIOS EMPRESARIALES, EN CHIQUIMULA, EL 12/06/2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00

	<b>15057291</b>	<b>NOGUERA FLORES ALVARO AUGUSTO</b>			
1171		COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER ASUNTOS Y MEJORES PRÁCTICAS AMBIENTALES DIRIGIDO A MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, LOS DÍAS 12 Y 13 DE JUNIO 2024, EN ZACAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
	<b>75286009</b>	<b>ESPINAL CORRALES DE ARREDONDO MARÍA VERÓNICA</b>			
1172		COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN "GESTIÓN Y DESARROLLO DE LIDERAZGO", DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2024, EN SEDE QUETZALTENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,800.00
	<b>96817151</b>	<b>MONZON LEMUS CLAUDIA BEATRIZ</b>			
1198		COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA EMPRESARIAL MIPYME, EL 15/06/2024, EN CHIQUIMULA ( 20 TOLDOS, 40 MESAS TIPO TABLERO, 40 MANTELES, 4 MESAS TIPO TABLERO PARA ACTO INAUGURAL, 4 MANTELES Y SOBRE MANTELES, 80 SILLAS PLÁSTICAS, 30 SILLAS PLÁSTICAS, EQUIPO DE SONIDO PARA ACTO INAUGURAL, SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO PARA ACTO INAUGURAL).	199	OTROS SERVICIOS	19,830.00
	<b>16151003</b>	<b>MORAN SOSA WALTER RENE</b>			
1200		COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DISEÑO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA PROMOCIONAR LAS MIPYMES LOCAL Y DEPARTAMENTAL, EN LA UNION ZACAPA, LOS DÍAS 19, 20, 21 DE JUNIO DE 2024.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00
	<b>44889097</b>	<b>COY BAUTISTA WILBER MELVIN FERNANDO</b>			
1204		COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN COMERCIALIZACIÓN, ANALISIS DE LAS 7P, EL 04/06/2024. PATZICIA, CHIMALTENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	<b>35469722</b>	<b>QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b>			
1205		COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN COMERCIALIZACIÓN, POSICIONAMIENTO DE PRODUCTO EN EL MERCADO. EL 05/06/2024, EN PARRAMOS,CHIMALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	<b>35469722</b>	<b>QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b>			
1207		COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO FESTIVAL GASTRONÓMICO, CULTURAL Y ARTESANAL, TECPÁN, EMPRENDE 2024. LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO 2024. (7 TOLDOS, 30 MESAS, 60 SILLAS PLASTICAS)	199	OTROS SERVICIOS	5,410.00
	<b>43317278</b>	<b>CHOCJ SUREC PAULA PATRICIA</b>			
1209		CAPACITADOR PARA CAPACITACIÓN FINANZAS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS, EL 19/06/2024. EN PARRAMOS, CHIMALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	<b>35469722</b>	<b>QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b>			
1293		Compromiso de pago por servicio de mantenimiento a la fotocopiadora código 13-89-42, utilizada en Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE	995.00
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1297		Compromiso de pago por compra de Insumos (limpiador de muebles, ambiental) seran para Uso De La Dirección De Servicios Financieros Y Técnico Empresariales (Programa Nacional De La Microempresa)	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,860.00
	<b>110599276</b>	<b>GRUPO GERONA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
1307		COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DISEÑO Y CREACIÓN DE LÍNEA GRÁFICA PARA MICRO EMPRESAS, LOS DIAS 18 Y 19 JUNIO 2024, EN JUTIAPA, JUTIAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,900.00
	<b>53700287</b>	<b>MUNGUIA AGUILAR JOSUE DAVID</b>			
1308		POR COMPROMISO DE SERVICIO DE FACILITADOR PARA SESION # 1 DEL CURSO DE HERRAMIENTAS DE PLANEACION FINANCIERA PARA MIPYMES, EL 6 DE JUNIO 2024, EN SAN FELIPE, RETALHULEU.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00

	<b>26330601</b>	<b>SAPON CUX MÓNICA ODICRIS</b>		
1311		COMPROMISO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA SESION # 1 DEL CURSO DE HERRAMIENTAS DE PLANEACION FINANCIERA PARA MIPYMES, EL 7 DE JUNIO DE 2024, EN SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2,400.00
	<b>47164751</b>	<b>RAMOS JIMENEZ HUGO RENE</b>		
1312		COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EXPO VENTA AGROINDUSTRIAL, EL 17 DE JUNIO 2024, EN MONJAS, JALAPA. (14 TOLDOS, 32 TABLEROS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL AZUL, 70 SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO)	199	OTROS SERVICIOS 6,995.00
	<b>45157928</b>	<b>CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL</b>		
1313		COMPROMISO POR FACILITADOR PARA SESION #2 DEL CURSO DE HERRAMIENTAS DE PLANEACION FINANCIERA PARA MIPYMES, EL 14 DE JUNIO 2024, EN SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2,400.00
	<b>47164751</b>	<b>RAMOS JIMENEZ HUGO RENE</b>		
1314		COMPROMISO POR FACILITADOR PARA TALLER PLAN DE VENTAS Y PLAN DE UTILIDADES, EL 17 DE JUNIO 2023, EN SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2,500.00
	<b>42140323</b>	<b>MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1319		COMPROMISO POR FACILITADOR PARA TALLER LIDERAZGO EN LA MUJER EMPRENDEDORA, SALON COREDUR, CONBÁN ALTA VERAPAZ, EL 18 DE JUNIO 2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2,500.00
	<b>103881727</b>	<b>TORRES ALVARADO DULCE ANAHÍ</b>		
1321		COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE LACTEOS FESTILAC, EL 14 DE JUNIO 2024, EN JALAPA, (12 TOLDOS, 24 TABLEROS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL AZUL Y 50 SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO	199	OTROS SERVICIOS 5,765.00
	<b>45157928</b>	<b>CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL</b>		
1322		COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR TALLER ATENCIÓN AL CLIENTE. EL 11/06/2024 EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 1,200.00
	<b>67069428</b>	<b>SANTOS AGUSTIN CINDY LORENA</b>		
1324		COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A PARTICIPANTES EN TALLER DE ATENCION AL CLIENTE. EL 11/06/2024 EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,590.00
	<b>50185152</b>	<b>ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1326		COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN FINANCIERA, EL 14/06/2024, EN SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,000.00
	<b>44001347</b>	<b>BO CHUB PEDRO</b>		
1327		COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN SERVICIO AL CLIENTE, EL 12/06/2024, EN SALAMÁ BAJA VERAPAZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,000.00
	<b>44001347</b>	<b>BO CHUB PEDRO</b>		
1328		COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE ELABORACION Y PROCESOS DE COSTOS PARA MIPYME. EL 19/06/2024 EN MALACATANCITO, HUEHUETENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 1,550.00
	<b>67069428</b>	<b>SANTOS AGUSTIN CINDY LORENA</b>		
1330		COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN REUNIÓN BILATERAL TABASCO MÉXICO, DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO CON EL SURESTE MEXICANO. LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2024, EN SANTA ELENE PETÉN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,000.00
	<b>3683249</b>	<b>MAS OBANDO ERWIN ALONZO</b>		
1334		COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR TALLER EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER. DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2024. SAN BENTO PETÉN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 8,000.00
	<b>24191299</b>	<b>CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH</b>		

1346	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER 1: MARKETING DIGITAL: CONCEPTO, IMPORTANCIA, VENTAS, BENEFICIOS COMO SACARLE PROVECHO Y CREACION DE PLATAFORMAS DIGITALES PASO A PASO, EL 13/06/2024, EN SOLOLÁ, SOLOLÁ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
	<b>35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b>			
1347	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER 2: MARKETING DIGITAL: BRANDING, CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE MARCA, IDENTIDAD CORPORATIVA, PLANIFICACIÓN EL 20/06/2024 EN SOLOLÁ, SOLOLÁ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
	<b>35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO</b>			
1353	COMPROMISO POR FACILITADOR PARA SESION # 2 DEL CURSO DE HERRAMIENTAS DE PLANEACION FINANCIERA PARA MIPYME, EL 13 DE JUNIO EN SAN FELIPE, RETALHULEU.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
	<b>26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS</b>			
1463	COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE JUNIO 2024	199	OTROS SERVICIOS	558.00
	<b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1465	COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE JUNIO 2024	199	OTROS SERVICIOS	1,426.00
	<b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1500	COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2024.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,824.00
	<b>30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1510	COMPROMISO SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE JUNIO 2024	199	OTROS SERVICIOS	620.00
	<b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1512	Compromiso de pago por Servicio de mantenimiento a motocicleta Honda XR 150 Mod. 2015, placas M062DHH, la cual esta al servicio de la Sede de Dinamización Económica de Zacapa del Viceministerio de Desarrollo de la Mipyme	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,366.30
	<b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024	113	TELEFONÍA	7,000.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 34 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FIANANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA 55-2023.	113	TELEFONÍA	7,465.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>			

Orden de Compra	PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)</b>			
	<b>PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>			
Gestion de Gasto		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
		Aporte según Artículo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Anteojos Recetados a Clara Patricia Sierra Leal, con Referencia de Factura Serie 4433180D No. 2518437881.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	<b>13249061 SIERRA LEAL CLARA PATRICIA</b>			
		Aporte según Artículo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Anteojos Recetados a Enma Elizabeth Urrea Juárez, con Referencia de Factura Serie A7E67CFB No. 76041724.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	691.96
	<b>5325013 URREA JUAREZ DE GONZALEZ ENMA ELIZABETH</b>			
		Aporte según Artículo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Anteojos Recetados a Marvin Josue Arreola Flores, con Referencia de Factura Serie 7345D0E4 No. 923288577	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	<b>19509898 ARREOLA FLORES MARVIN JOSUE</b>			
		Beneficio del 50% por concepto de gafas Oftálmicas, según artículo No. 36° inciso "C" del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre el MINECO y SITRAME según factura serie A6EF0C09 numero DTE: 504777565, a nombre de CAROLINA DEL ROSARIO FRANCO GALAN, trabajadora del MINECO.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	580.36
	<b>50598597 FRANCO GALAN CAROLINA DEL ROSARIO</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
	<b>PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>			
Gestion de Gasto		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
		COMPROMISO DE PAGO DE MULTA AL ORGANISMO JUDICIAL DERIVADO DE LA SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR DIEGO ALEJANDRO MILIAN BURMESTER SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01173-2020-07336 A CARGO DEL SECRETARIO JUEZ "A" DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-05460 EMITIDA POR EL JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	<b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>			
		COMPROMISO DE PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR DIEGO ALEJANDRO MILIAN BURMESTER SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01173-2020-07336 A CARGO DEL SECRETARIO JUEZ "A" DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-05460 EMITIDA POR EL JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	450,000.00
	<b>73856525 MILIÁN BURMESTER DIEGO ALEJANDRO</b>			
		NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,600.00
	<b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>			
		NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,000.00

ANTE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024

PROFESIONAL AL PERSONAL

**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**

NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 5,936.88

**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**

NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024

74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL INTERIOR 16,879.00

**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**

NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024

11 PERSONAL PERMANENTE 22,632.00

**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024

18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR 357,845.64

**100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-**

Noveno aporte por un monto de Q. 3,155,504.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000034 de fecha 29/01/2024 y Oficio INE: DF 207-2024 de fecha 12/06/2024.

453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS 3,155,504.00

**3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**

Octavo aporte por un monto de Q. 990,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000034 de fecha 29/01/2024 y Oficio INE: DF 194-2024 de fecha 28/05/2024.

453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS 990,000.00

**3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**

Pago de Indemnización, de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 25 de fecha 23 de mayo de 2024, por motivo de renuncia de ADRIAN ZAPATA ALAMILLA, ex trabajador del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 7,170.65

**1759989K ZAPATA ALAMILLA ADRIÁN**

Pago de Indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 331-2024 de fecha 06 de mayo de 2024, por motivo de renuncia de ARTURO EDUARDO NOWELL BACAS, ex trabajador del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 61,759.88

**3493725 NOWELL BACAS ARTURO EDUARDO**

Pago de salarios y prestaciones laborales dejados de percibir, a la señora MARIELA SKARLETTE ANTHONÉ ANDRADE, según Diligencia de Reinstalación No. 01173-2020-03412 del Juzgado

913 SENTENCIAS JUDICIALES 229,534.55

Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, de fecha seis de noviembre de dos mil veintitrés.

**8102031 ANTHONÉ ANDRADE MARIELA SKARLETTE**

Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 25 de fecha 23 de mayo de 2024, por motivo de renuncia de ADRIAN ZAPATA ALAMILLA, ex trabajador del Ministerio de Economía.

415 VACACIONES PAGADAS POR 6,261.29

**1759989K ZAPATA ALAMILLA ADRIÁN**

Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 330-2024, por renuncia de Ana Patricia Xajap, ex trabajadora del Registro Mercantil del Ministerio de Economía.

415 VACACIONES PAGADAS POR 155.11

**37888641 XAJAP ANA PATRICIA**

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 331-2024 de fecha 06 de mayo de 2024, por motivo de renuncia de ARTURO EDUARDO NOWELL BACAS, ex trabajador del Ministerio de Economía.

415 VACACIONES PAGADAS POR 9,443.34

**3493725 NOWELL BACAS ARTURO EDUARDO**

Pago por prestaciones laborales de conformidad con el Acuerdo Ministerial 094-2023, por motivo de renuncia de la señora Debora María Ponce Ogaldez de Günther ex trabajadora del Ministerio de Economía, según Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre del Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.

71 AGUINALDO 1,215.99

**45970742 PONCE OGALDEZ DE GUNTHER DEBORA MARIA**

Pago por prestaciones laborales de conformidad con el Acuerdo Ministerial 094-2023, por motivo de renuncia de la señora Debora María Ponce Ogaldez de Günther ex trabajadora del Ministerio de Economía, según Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre del Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 5,030.00

**45970742 PONCE OGALDEZ DE GUNTHER DEBORA MARIA**

Primer aporte por un monto de Q. 40,500.00 valor en Francos Suizos CHF 4,679.88 a favor de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- según Resolución No. 000016 de fecha 05/01/2024

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES 40,500.00

**OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

Primer aporte por un monto de Q.252,072.00 valor en dólares \$32,461.38 a favor de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica -CENPROMYPE- según Resolución No. 000016 de fecha 05/01/2024

473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 252,072.00

**CENPROMY PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL**

RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA VIOLETA CAROLINA MORENO PEREZ, POR ATENCIÓN A EVENTO RED DE COOPERATIVAS DE SAN MARCOS, EN SAN PEDRO, SAN MARCOS, DEL 05 AL 07 DE JUNIO DE 2024, EN ATENCIÓN A REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE 022 2024

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 311.00

**6947999 MORENO PEREZ VIOLETA CAROLINA**

Séptimo aporte por un monto de Q. 4,164,516.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000034 de fecha 29/01/2024 y Oficio INE: DF 207-2024 de fecha 12/06/2024.

453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS 4,164,516.00

**3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**

Sexto aporte por un monto de Q. 393,525.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- según Resolución No. 000016 de fecha 05/01/2024

454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS 393,525.00

**2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA**

Subsidio post-mortem de Q 1,500.00 por fallecimiento de su señora madre, Sara Veliz Oliva, a favor de ASTRID MAGALI GRIJALVA VELIZ trabajadora del MINECO, según Art. 49 del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 1,500.00

51652242 GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI

**ENTIDAD 11130011**

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

**TOTAL POR PROCESO 9,799,699.27**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1350	Cuarto pago al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones -CIADI- para sufragar los costos de la siguiente fase del procedimiento, incluyendo los costos asociados con la redacción del laudo de conformidad con la Regla 15(1)(c), 15(2) y 16 del Reglamento Administrativo y Financiero del CIADI. En el arbitraje de inversión promovido por Energía y Renovación Holding, S.A. en contra de la República de Guatemala (Caso CIADI No. ARB/21/56). Por la cantidad de US\$150,000.00	183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,164,957.00
	<b>CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES</b>		
1351	Por servicios profesionales de asesoría internacional como experta en materia de daños a Rebecca Velez, Contrato Administrativo UEP-107-001-189-2023. Pago Producto No. 2 (Cláusula Séptima), informe económico de valuación ante el Tribunal Arbitral (a ser incorporado como anexo en el memorial de dúplica), incluyendo modelos de valuación y material de soporte. En el arbitraje de inversión promovido por Energía y Renovación Holding, S.A. en contra de la República de Guatemala Caso CIADI ARB/21/56.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O	1,461,906.79
	<b>CREINTERL CREDIBILITY INTERNATIONAL LLC</b>		
1369	Servicios Profesionales del señor Daniel Pulecio Boek, según Contrato Administrativo UEP-107-002-183-2022. Pago Producto No. 8 (según Cláusula Séptima, Procedimiento sin Bifurcación) que consiste en un informe que contenga resumen de la participación en la audiencia de fondo sobre objeciones preliminares y mérito. Dentro del proceso de arbitraje internacional planteado por Energía y Renovación Holding, S.A. en contra de la República de Guatemala (Caso CIADI No. ARB/21/56).	183 SERVICIOS JURÍDICOS	3,493,453.50
	<b>GREENBERG GREENBERG TRAUIG PA</b>		

**Gestion de Gasto**

Pago de servicio de agua potable en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía contador 2025013994 RECIBO 14676877

112 AGUA 412.00

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> Pago de servicios de energía eléctrica en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. según Facturas 70A952F-3391375285, F6EDFA56-3331870255, F5701674-3729999290, 5E1C9C70-3421324699, A883C77F-1184383484 y 6E352D26-2678734858.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,318.65
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía correlativo 709 RECIBO 14691753	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	94.80
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía correlativo 712 RECIBO 14692357	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	59.80
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía correlativo 717 RECIBO 14689051	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	59.80
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía correlativo 200 RECIBO 14676877	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	94.80
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía correlativo 710, RECIBO 14696658	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	94.80
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía correlativo 713 RECIBO 14694079	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	59.80

**ENTIDAD**

**11130011**

**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 agua potable del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, Registro de Garantías Mobiliarias y Registro del Mercado de Valores y Mercancías, correspondiente al periodo de abril 2024 a mayo 2024, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.

112 AGUA

8,653.01

<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 14 de junio de 2024, según Código 9370 y cuenta 31-1344.	112	AGUA	385.00
<b>4189795</b>	<b>COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	Pago por servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente del 18/04/2024 al 17/05/2024 según Medidor No. 70344167.	112	AGUA	379.43
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo del 18/04/2024 al 17/05/2024.	112	AGUA	3,216.78
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	Pago por servicio de alcantarillado y agua potable prestado al Edificio Anexo ubicado en la 6a. calle 7-57 zona 1 según Medidor 52019473 del Ministerio de Economía correspondiente al periodo de abril 2024 a mayo 2024	112	AGUA	348.03
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	Pago por servicio de energía eléctrica del contador P-95085 con correlativo 1487907, contador S-47517 con correlativo 1480199 y contador F-79225 con correlativo 1488061, correspondiente del 10 de mayo al 08 de junio de 2024, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,307.98
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 09/05/2024 AL 07/06/2024, CORRELATIVO/CONTADOR: 1489824/S63610; 1489822/S63657; 1489802/S63618; 1489820/S63615; 1929499/S75611; 1511466/P95241; 1489816/S63617; 1489782/S63589; 1511469/P95804; 1454464/P95681, 1489791/S63548; 1489788/S63591; 1504026/S65324; 1489796/S63614;196474/M59215; 1715258/S77334 Y 1439009/S61343.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,079.51
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	Pago por servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, comprendido del periodo del 04 de mayo al 03 de junio de 2024, según número de correlativo 666394 y contador F91038.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,308.65
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

**Gestion de Gasto**

<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de mayo 2024. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,636.69
<b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a la bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República ubicada en Calzada la Paz diagonal 29 00-55 Guatemala, zona 5, correspondiente al periodo del 17/05/2024 al 17/06/2024. SERIE 2E51F4CA No. 3727050540 SC 7049	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,679.11
<b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de energía eléctrica prestado a la Oficina 26 ubicado en el 2do. Nivel del Edificio	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	271.42

Tecun ubicado en 11 calle 8-14 zona 1, para la sede de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al periodo del 04 de mayo al 03 de junio de 2024 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de energía Eléctrica prestado a la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 04/05/2024 al 03/06/2024, según correlativo 874074 y contador H60002.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 84.20

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas 35 y 36 ubicadas en el Edif. Tecun 11 calle 8-14 zona 1, para las Oficinas del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo del 04 de mayo al 03 de junio de 2024, según correlativo 1230649 y contador N93433.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,096.36

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 09/05/2024 al 07/06/2024. FAC SERIE 09F29B58 NO. 2082557451 SOC. 7065 Monto: 47,403.92 Fecha Creación: 18/06/2024 16:01:20

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 47,403.92

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 10 de mayo de 2024 al 08 de junio de 2024, según correlativo 664482 y contador M65434.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,930.85

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 04 de mayo de 2024 al 03 de junio de 2024, según correlativo 664466 y contador F88777.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 86,185.52

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

**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 Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala correspondiente al periodo del 07/05/2024 al 05/06/2024, SC 7015 factura serie 40AF5318 numero 3175170895.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,422.91

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por Servicio de Energía Eléctrica prestado al local 12 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 12 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/05/2024 al 05/06/2024 SC 7014 factura serie 1174DA3B numero 185221590.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,474.15

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por Servicio de energía eléctrica prestado al local 318 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 318 torre norte zona 10, correspondiente al periodo del 07/05/2024 al 05/06/2024, SC 7013 Factura serie 2AD041CB numero 665666442.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,843.82

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de mayo de 2024 al 21 de junio de 2024, según número de correlativo 1206458 contador N50605 y correlativo 1087171 contador O05444.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,032.71

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por Servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de junio 2024. FAC SERIE FC4E0B85 NO. 149245890 SOC 6989 Monto: 740.00 Fecha Creación: 11/06/2024 15:15:13

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS 740.00

**9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO**

Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de mayo de 2024, de las línea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1.

113 TELEFONÍA 304.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA 56-2023.

113 TELEFONÍA 1,300.00

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de mayo de 2024, de la línea Claro 22514962 al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1.

113 TELEFONÍA 115.82

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA****ENTIDAD****11130011****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 TELEFONÍA DE 04 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2024 AL 01/06/2024.

113 TELEFONÍA 1,696.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LINEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES Y DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 02/05/2024 AL 01/06/2024.

113 TELEFONÍA 598.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de mayo de 2024, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.

113 TELEFONÍA 16,172.55

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por Servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de mayo de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.

113 TELEFONÍA 159.76

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de mayo de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.

113 TELEFONÍA 102.40

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por Servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de mayo de 2024, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación en la 11 avenida 3-14 zona 1.

113 TELEFONÍA 679.03

Zona 1.

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por Servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de mayo 2024 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.

113 TELEFONÍA 348.56

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de telefonía fija inalámbrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, con uso en sede departamental Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, con los números 39917047 - 37679234, correspondiente al mes de mayo 2024. Monto: 398.00 Fecha Creación: 6/06/2024 13:05:49

113 TELEFONÍA 398.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD**

**11130011**

**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 TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, POR EL PERIODO DEL 02/05/2024 AL 01/06/2024.

113 TELEFONÍA 453.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de telefonía PBX 22952311 e Internet Fijo, para la Sede de Chimaltenango de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de mayo 2024. Según Acta No. 40-2024

113 TELEFONÍA 1,766.96

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**

Pago por servicio de telefonía PBX 22952312 e Internet Fijo, para la Sede de Huehuetenango, de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de mayo 2024. Según Acta No. 41-2024

113 TELEFONÍA 1,546.25

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**

Pago por servicio de Telefonía PBX 22952315 e internet fijo en la Sede de San Marcos de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa), según acta administrativa No. 45-2024, correspondiente al mes de mayo de 2024.

113 TELEFONÍA 1,614.11

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**

Pago por servicio de Telefonía PBX 22952317 e internet fijo en la Sede de Zacapa de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa), según acta administrativa No. 47-2024, correspondiente al mes de mayo de 2024.

113 TELEFONÍA 1,614.11

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**

Pago por servicio de telefonía PBX 22952318 e internet fijo, para la Sede de Chiquimula de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa), correspondiente al mes de mayo de 2024.

113 TELEFONÍA 2,036.42

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**

Pago por servicio de Telefonía PBX 22952319 e internet fijo en la Sede de Quetzaltenango de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa), correspondiente al mes de mayo de 2024.

113 TELEFONÍA 8,310.75

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**

Pago por servicio de Telefonía PBX 22952320 e internet fijo de la Sede de plaza vivar zona 1 de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa), según acta administrativa No. 39-2024, correspondiente al mes de mayo de 2024.

113 TELEFONÍA 10,058.65

**95974741      INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**

Pago por servicio de telefonía PBX 22952363 e Internet Fijo, para la Sede de Sololá, de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de mayo 2024 Según Acta No. 37-2024

113      TELEFONÍA

1,728.68

**ENTIDAD      11130011**

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

**Gestion de  
Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto  
contratado**

**95974741      INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**

Pago por servicio energía eléctrica oficinas Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala servicio correspondiente a mayo de 2,024 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349

111      ENERGÍA ELÉCTRICA

2,491.85

**326445      EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de mayo 2024, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 2,080.00 Fecha Creación: 7/06/2024 10:49:55

113      TELEFONÍA

2,080.00

**9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de mayo 2024, sede en Quetzaltenango Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 7/06/2024 10:44:54

113      TELEFONÍA

2,000.00

**9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio mensual de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad Contadores 29 y 117 en las oficinas de la 5a. Av. 5-55, Zona 14 Edificio Europlaza, Torre 4 Nivel 16 oficina 1601 y 1604 ciudad de Guatemala Período del 25/04/2024 al 24/05/2024, Según Factura Serie 73BEE2BA No. 3080864867

111      ENERGÍA ELÉCTRICA

7,755.80

**51186128      EURO PROVEEDORES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**

pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de mayo 2024, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 1,495.00 Fecha Creación: 6/06/2024 14:57:28

113      TELEFONÍA

1,495.00

**9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, correspondiente al mes de mayo de 2024, factura serie 591F19B3 No. 297225960

113      TELEFONÍA

4,215.00

**9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de mayo 2024, con los números 24761682,24422654, 22472600. Calzada. Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 2,231.60 Fecha Creación: 7/06/2024 10:38:00

113      TELEFONÍA

2,231.60

**9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago servicio telefónico para oficinas del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente a mayo del 2,024 número telefónico 2209-8600

113      TELEFONÍA

1,382.50

**9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD      11130011**

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

**Gestion de**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto**

<b>Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Rengión presupuestario</b>	<b>contratado</b>
	Por servicio de Agua potable brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6ª avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de mayo de 2024, según contrato administrativo No. 005-2024	112 AGUA	400.00
<b>1696351</b>	<b>INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local B, correspondiente al periodo del 09 de mayo al 07 de junio del 2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,486.92
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local A, correspondiente al periodo del 09 de mayo al 07 de junio del 2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,761.43
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6ª avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de mayo de 2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,090.84
<b>1696351</b>	<b>INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por Servicio de telefonía fija brindado a la Sede Departamental de Chiquimula de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- correspondiente al mes de mayo de 2024	113 TELEFONÍA	224.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por Servicio de telefonía fija brindado en Oficinas Centrales, Oficinas Municipales y Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- correspondiente al mes de mayo de 2024	113 TELEFONÍA	17,467.58
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA NUMERO 7767 1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. Monto: 498.10 Fecha Creación: 7/06/2024 14:52:53	113 TELEFONÍA	498.10
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/05/2024 AL 07/06/2024 SEGUN CONTADOR D95028. Monto: 261.12 Fecha Creación: 14/06/2024 16:19:24	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	261.12
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/05/2024 AL 07/06/2024 SEGUN CONTADOR F76745. Monto: 4,173.46 Fecha Creación: 14/06/2024 16:25:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,173.46

**ENTIDAD**

**11130011**

**PROCESO**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Rengión presupuestario**

**Monto contratado**

<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/05/2024 AL 07/06/2024 SEGUN CONTADOR K62987. Monto: 2,427.60 Fecha Creación: 14/06/2024 16:28:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,427.60
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/05/2024 AL 07/06/2024 SEGUN CONTADORF82172. Monto: 3,894.56 Fecha Creación: 14/06/2024 16:22:49	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,894.56
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EN QUETZALTENAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 CONTADOR 3911787. Monto: 26.40 Fecha Creación: 14/06/2024 16:07:42	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	26.40
<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENAGO</b>			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EN QUETZALTENAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 CONTADOR 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 14/06/2024 15:57:09	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	75.59
<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENAGO</b>			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EN QUETZALTENAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 CONTADOR 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 14/06/2024 16:14:55	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	42.79
<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENAGO</b>			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EN QUETZALTENAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 CONTADOR 8461410. Monto: 132.70 Fecha Creación: 14/06/2024 16:11:26	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	132.70
<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENAGO</b>			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARABODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2024 AL 03/06/2024 SEGUN CONTADOR I00117 Monto: 329.81 Fecha Creación: 14/06/2024 16:34:56	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	329.81
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Servicio de Internet Fijo del Programa de Apoyo al Empleo Digno y Servicios de Desarrollo empresarial de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de mayo 2024. Según Acta No. 33-2023	113	TELEFONÍA	2,345.25
<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA OFICINAS DE SERVICIOS DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE MAYO	113	TELEFONÍA	1,980.00
<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA OFICINAS DE LA SEDE DE RETALHULEU DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE MAYO 2024, CONFORME ACTA 43-2024.	113 TELEFONÍA	1,614.11
	<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA OFICINAS DE LA SEDE DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE MAYO 2024, CONFORME ACTA 44-2024	113 TELEFONÍA	1,614.11
	<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA OFICINAS DE LA SEDE DE TOTONICAPAN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE MAYO 2024, CONFORME ACTA 46-2024	113 TELEFONÍA	1,929.82
	<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		

Servicio de telefonía e internet fijo PBX 22952313, para la sede de Petén, de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de mayo 2024. Según Acta No. 42-2024	113	TELEFONÍA	1,614.11
<b>95974741      INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE MAYO 2024, CONFORME ACTA 38-2024.	113	TELEFONÍA	6,734.70
<b>95974741      INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
Servicio de telefonía fija e internet fijo de la Unidad de Apoyo para el Fondo de Becas del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 32-2023 correspondiente al de mayo 2024.	113	TELEFONÍA	4,137.75
<b>95974741      INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 7/06/2024 14:47:34	113	TELEFONÍA	4,265.00
<b>9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			