

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

PAGINA : 1 de 18
 FECHA : 04/07/2019
 HORA : 12:54.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130003

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. 706019K INMOBILIARIA MULTINACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,426.78
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 706019K INMOBILIARIA MULTINACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,426.78
	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 706019K INMOBILIARIA MULTINACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,426.78
	COMPROMISO PARA EL ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019. 706019K INMOBILIARIA MULTINACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	76,853.56
TOTAL POR PROCESO			192,133.90

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	IMPRESIÓN DE LIBROS DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS, DE BIENES FUNGIBLES, DE DONACIONES Y LIBRO DE ACTAS DE INVENTARIO, PARA USO EN LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA 3182045 BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	550.00
10	COMPRA DE SELLO LINEAL AUTOMÁTICO PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA 34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	291 ÚTILES DE OFICINA	90.00
11	COMPRA DE TONER COLOR NEGRO, CIAN, AMARILLO, MAGENTA, PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,800.00

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

PAGINA : 2 de 18
 FECHA : 04/07/2019
 HORA : 12:54.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE LOS COLABORADORES Y REUNIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,350.00
13	4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA SELLO LINEAL AUTOMÁTICO PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA.	291 ÚTILES DE OFICINA	90.00
14	34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A PARÍS-FRANCIA, DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019, PARA LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE ESTA COMISIÓN, AL FORO DE INTEGRIDAD PÚBLICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO OCDE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,795.00
15	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA CON DESTINO A WASHINGTON D.C. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EN LAS FECHAS DEL 10 AL 15 DE MARZO, PARA LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, EN LA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ DE EXPERTOS MSICIC.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,370.00
18	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNER TAMAÑO 0.80X2.00 EN LONA VINILICA A FULL COLOR, PARA USO DE LA ESCUELA DE TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA; PARA UTILIZARSE EN LOS DIPLOMADOS QUE SE IMPARTEN	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	137.00
19	41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA SELLO FECHADOR AUTOMÁTICO PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA.	291 ÚTILES DE OFICINA	165.00
2	34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI COMPRA DE SELLOS REDONDOS, LINEALES Y FECHADOR AUTOMÁTICOS PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA	291 ÚTILES DE OFICINA	500.00
21	34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE VINIL AUTOADHESIVO EN PLANCHA DE ACRÍLICO, PARA IDENTIFICACIÓN EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	420.00
	82548382 ALCART GROUP SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 3 de 18
 FECHA : 04/07/2019
 HORA : 12:54.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22	2000 HOJAS DE PAPEL OPALINA, DE 230 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES INHERENTES A LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00
23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA. 79622305 ADMINISTRACION EFECTIVA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,500.00
24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA. 79622305 ADMINISTRACION EFECTIVA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,500.00
25	UN ROLLO DE VINIL TIPO SANDBLAST, CUATRO PORTA HOJAS TAMAÑO DOBLE CARTA, DE MATERIAL ACRÍLICO TIPO MURAL, PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES INHERENTES A LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA 67203221 MUÑOZ GARCIA RUBY KARINA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
27	COMPRA DE 23 REFACCIONES PARA ATENDER REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA MESA DE TRANSPARENCIA, ASOCIADOS A POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO, REALIZADA EL 15 DE ABRIL DEL 2019 EN LA SALA DE REUNIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA. 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	460.00
28	UN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA (COFFEE BREAK) LOS DÍAS 8,9,10 Y 11 DE ABRIL 2019, PARA ATENDER LA REUNIÓN "QUINTA RONDA DE ANÁLISIS CON EL COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN". 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,854.00
29	COMPRA DE CD-RW Y MEMORIAS USB 16GB PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIONA PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,138.00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA 79622305 ADMINISTRACION EFECTIVA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,500.00
30	COMPRA DE AGUA PURA EN PRESENTACIÓN DE 600ML Y 300ML, PARA USO EN REUNIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,114.00

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

PAGINA : 4 de 18
 FECHA : 04/07/2019
 HORA : 12:54.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		
32	COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO Y GALLETAS PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,587.50
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		
33	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA CAMIONETA FORTUNER P-736-FPK Y 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO YARIS P-676-FKV DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,300.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
34	SERVICIO MENOR A VEHICULO TOYOTA FORTUNER P-736FPK DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	615.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
35	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA EXTRA GRANDE Y MEDIANAS PARA USOS EN LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,527.50
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		
37	COMPRA DE 6 LLANTAS PARA REEMPLAZO DE LAS EXISTENTES EN LAS TRES MOTOCICLETAS PLACAS M0067CQS, M0233CTH, M068CQS, MARCA GÉNESIS, COLOR NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR AL SERVICIO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,475.00
	64435776 LATORRE FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA		
38	SERVICIO MENOR A VEHICULO TOYOTA YARIS PLACA P-676FKV, MODELO 2013, AL SERVICIO DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE GESTION PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	495.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
4	COMPRA DE 70 REFACCIONES PARA EL PRIMER TALLER DE LOS COMPROMISOS DE GOBIERNO ABIERTO, QUE SE REALIZÓ EL DÍA 11 DE FEBRERO 2019 EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,918.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		
40	COMPRA DE TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,440.00
	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA		
41	COMPRA DE LICENCIAS EST ENPOINT ANTIVIRUS+ ANTISPYWARE PARA USO EN LOS EQUIPOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,460.00
	73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 5 de 18
 FECHA : 04/07/2019
 HORA : 12:54.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42	COMPRA DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIALS PARA USO EN LOS EQUIPOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA 73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,168.00
45	COMPRA DE PAQUETES DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA OPALINA, CALCOMANIA SELLO DORADO Y CAJA DE HOJAS ADHESIVAS PARA USOS VARIOS EN LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	500.00
45	COMPRA DE PAQUETES DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA OPALINA, CALCOMANIA SELLO DORADO Y CAJA DE HOJAS ADHESIVAS PARA USOS VARIOS EN LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,123.75
47	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTROAMÉRICA DEL INFORME ANUAL SOBRE FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO, SU SISTEMA, REGISTRO Y CATEGORÍA DE INFORMACIÓN, LOS PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES DE ACCESO AL ARCHIVO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
48	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE MOTORISTA (CASCO, TRAJE IMPERMEABLE Y BOTAS DE HULE) PARA USO DEL MENSAJERO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, QUIEN REALIZA GESTIONES FUERA DEL EDIFICIO, GESTIONES SOLICITADAS POR LA OFICINAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSP 64435776 LATORRE FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00
48	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE MOTORISTA (CASCO, TRAJE IMPERMEABLE Y BOTAS DE HULE) PARA USO DEL MENSAJERO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, QUIEN REALIZA GESTIONES FUERA DEL EDIFICIO, GESTIONES SOLICITADAS POR LA OFICINAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSP 64435776 LATORRE FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	674.00
49	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO Y LIQUIDACIÓN, PARA CONTRATISTAS QUE PRESTEN SUS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES INDIVIDUALES EN LA COMISIÓN, CON MOTIVO DE TRASLADARSE HACIA EL INTERIOR O EXTERIOR DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 3182045 BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	350.00
50	COMPRA DE BOLÍGRAFOS GEL COLOR CAFÉ, PARA USO EN LOS DIPLOMAS QUE SE ENTREGAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN CAPACITACIONES Y CURSOS QUE IMPARTE LA DIRECCIÓN DE ESCUELA DE TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA.	291 ÚTILES DE OFICINA	85.00

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

PAGINA : 6 de 18
 FECHA : 04/07/2019
 HORA : 12:54.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA		
51	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 100 HOJAS PARA LIBRO DE ACTAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	175.00
	3182045 BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH		
53	COMPRA DE BATERÍAS TRIPLE A Y DOBLE A PARA USO EN LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	677.50
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA		
55	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 100 HOJAS PARA USO DEL LIBRO DE ACTAS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, PARA ACTAS DE APERTURA Y DE CIERRE DE LAS DIFERENTES AUDITORIAS DEL PAA Y ACTAS DE ENTREGA DE CARGO.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	175.00
	3182045 BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH		
56	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 100 FORMULARIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE USO DE VEHÍCULOS PARA ATENDER COMISIONES OFICIALES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	225.00
	3182045 BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH		
58	REIMPRESIÓN DE 222 CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q.50.00 C/U Y REIMPRESIÓN DE 257 CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q.100.00 C/U. PARA LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, PARA ATENDER DIFERENTES COMISIONES OFICIALES.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	479.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
60	COMPRA DE DESINFECTANTES, DESODORANTES AMBIENTALES, ESPONJAS LAVA TRASTOS Y JABÓN PARA LAVAR, PARA USO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,502.50
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		
7	SERVICIO DE IMPRESION DE EXCEDENTE DE COPIAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	171.90
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
8	COMPRA DE 100 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA	199 OTROS SERVICIOS	4,500.00
	79622305 ADMINISTRACION EFECTIVA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 7 de 18
 FECHA : 04/07/2019
 HORA : 12:54.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130003**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2019. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO 2019. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00
	PAGO DE SERVICIO DE CABLE DE TELEVISIÓN AL SERVICIO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	159.00
	Pago de servicio de extracción de basura correspondiente al mes de enero del año 2019 de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia. 39667197 SANTOS DUARTE LAURA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	Pago de servicio de extracción de basura correspondiente al mes de Diciembre del año 2018 de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia. 39667197 SANTOS DUARTE LAURA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	Pago de servicio de telefonía móvil, correspondiente a 12 teléfonos del periodo 01 al 31 de diciembre 2018, para diferentes Direcciones de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,611.30
	Pago de servicio de telefonía móvil, correspondiente a 12 teléfonos del periodo 01 al 31 de enero 2019, para diferentes Direcciones de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia. Monto 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,611.30

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

PAGINA : 8 de 18
 FECHA : 04/07/2019
 HORA : 12:54.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130003

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00
	SERVICIO DE CABLE DE TELEVISIÓN NUMERO 2022243, AL SERVICIO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	154.00
	SERVICIO DE CABLE DE TELEVISIÓN NUMERO 202-2243, AL SERVICIO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	150.00
	SERVICIO DE CABLE DE TELEVISIÓN REGISTRADO CON EL NUMERO 202-2243, AL 01 DE MARZO DEL 2019, PARA USO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	154.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	13,250.00
TOTAL POR PROCESO			155,699.70

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
57	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA PERSONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, PARA ATENDER COMISIONES OFICIALES AL EXTERIOR. Monto: 34,470.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 12:29:17 p. m. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	34,470.00

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 : 9 de 18
 FECHA : 04/07/2019
 HORA : 12:54.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130003**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE 12 LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,600.00
	SERVICIO DE 12 LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,600.00
	SERVICIO DE 12 LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,600.00
	SERVICIO DE 12 LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,600.00
	Servicio de Arrendamiento de Cuatro Equipos Multifuncionales (Fotocopiadora, impresora, Escaner) para uso de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, correspondiente al mes de Mayo del 2019. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,752.00
TOTAL POR PROCESO			65,622.00

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16	REFACCIONES PARA EL SEGUNDO TALLER HITO 1, COMPROMISO 8EJE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y SERVICIOS PÚBLICOS EN LINEA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS GOBIERNO ABIERTO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA REALIZADA EL 25 DE FEBRERO DE 2019. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,370.00

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

PAGINA : 10 de 18
 FECHA : 04/07/2019
 HORA : 12:54.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130003

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17	REFACCIONES PARA EL TERCER TALLER DE GOBIERNO ABIERTO , PARA EL CUMPLIMIENTO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, REALIZADA EL 11 DE MARZO DE 2019, EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,370.00

TOTAL POR PROCESO 2,740.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 25MBPS PARA USO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	13,250.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 25MBPS PARA USO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	13,250.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 25MBPS PARA USO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	13,250.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 25MBPS PARA USO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	13,250.00
	SERVICIO DE INTERNET POR 25MBPS, PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	13,250.00

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

PAGINA : 11 de 18
 FECHA : 04/07/2019
 HORA : 12:54.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130003**

TOTAL POR PROCESO

66,250.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE A DEMANDA JUDICIAL A FAVOR DE ELDER FRANCISCO ROSALES SOC SEGÚN LO ORDENADO EN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-06138.- Of. 4°. JUZGADO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 81038038 ROSALES SOC ELDER FRANCISCO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	4,305.55
	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A ELIETTE CAROLINA ARGEÑAL COREA, SEGÚN HOJA DE CALCULO-DRH-158-2019 12170569 ARGEÑAL COREA ELIETTE CAROLINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,921.92
	Por pago de Vacaciones e indemnización del Ex Director Administrativo Financiero de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, del periodo del 24/10/2016 al 27/12/2018, y del 02/01/2019 al 01/03/2019 según hoja de cálculo DRH-158-2019/ESGJ. 2720698 MERIDA MENDEZ ELMEN VOSBELI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,072.57
	Por pago de Vacaciones e indemnización del Ex Director Administrativo Financiero de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, del periodo del 24/10/2016 al 27/12/2018, y del 02/01/2019 al 01/03/2019 según hoja de cálculo DRH-158-2019/ESGJ. 2720698 MERIDA MENDEZ ELMEN VOSBELI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,480.14
	Por pago de Vacaciones e indemnización del Ex Director de Recursos Humanos de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, del periodo del 24/10/2016 al 27/12/2018, y del 02/01/2019 al 01/03/2019 según hoja de cálculo DRH-158-2019/ESGJ. 2720698 MERIDA MENDEZ ELMEN VOSBELI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,072.57
	Por pago de Vacaciones e indemnización del Ex Director de Recursos Humanos de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, del periodo del 24/10/2016 al 27/12/2018, y del 02/01/2019 al 01/03/2019 según hoja de cálculo DRH-158-2019/ESGJ. 2720698 MERIDA MENDEZ ELMEN VOSBELI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,480.14
	POR PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A THELMA SHAYNE OCHAETA ARGUETA, SEGÚN HOJA DE CALCULO-DRH-158-2019 7604017 OCHAETA ARGUETA SHAYNE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,182.19
	VIÁTICOS AL EXTERIOR POR COMISIÓN OFICIAL A LA ASESORA DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA A VIENA, AUSTRIA; DEL 25 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019 70400741 DONIS SOLARES PATRICIA DEL ROSARIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,896.39

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

PAGINA : 12 de 18
 FECHA : 04/07/2019
 HORA : 12:54.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130003

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIÁTICOS AL EXTERIOR POR COMISIÓN OFICIAL AL COORDINADOR Y DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA A PARÍS, FRANCIA DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2019 12150851 ARCHILA CABRERA MARCO ANTONIO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,012.44
	VIÁTICOS AL EXTERIOR POR COMISIÓN OFICIAL AL COORDINADOR Y DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA A PARIS, FRANCIA, VIENA, AUSTRIA; OTTAWA, CANADA DEL 19 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019 12150851 ARCHILA CABRERA MARCO ANTONIO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,972.68
	VIÁTICOS AL EXTERIOR POR COMISIÓN OFICIAL AL COORDINADOR Y DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA A VIENA, AUSTRIA; OTTAWA, CANADA DEL 22 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019 9463267 MUÑOZ FLORES JAIME RAFAEL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,025.29
	VIÁTICOS AL EXTERIOR POR COMISIÓN OFICIAL AL COORDINADOR Y DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA A WASHINGTON, D.C. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DEL 10 AL 15 DE MARZO DE 2019 12150851 ARCHILA CABRERA MARCO ANTONIO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,255.31
TOTAL POR PROCESO			111,716.91

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20	PAGO DEL SEGUNDO Y ULTIMO PRODUCTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA EN EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.02-2019-189 Y ACUERDO DE APROBACIÓN No.004-2019-189 1376861 NEWBERY SANTIAGO IVOR EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00

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

PAGINA : 13 de 18
 FECHA : 04/07/2019
 HORA : 12:54.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26	PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA EN RECURSOS HUMANOS DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2019-189 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-004-2019-189. 39872270 MARCHORRO MIRANDA RUTH NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
43	PAGO DEL PRIMER PRODUCTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA EN RECURSOS HUMANOS DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 03-2019-189 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-022-2019-189. 39872270 MARCHORRO MIRANDA RUTH NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
5	PAGO DEL PRIMER PRODUCTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA EN EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA 1376861 NEWBERY SANTIAGO IVOR EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
52	PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA EN RECURSOS HUMANOS DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 03-2019-189 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-022-2019-189. 39872270 MARCHORRO MIRANDA RUTH NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
54	PAGO DEL PRIMER PRODUCTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA EN EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 04-2019-189 Y ACUERDO DE APROBACIÓN NUMERO AC-047-2019-189. 1376861 NEWBERY SANTIAGO IVOR EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
6	PAGO DEL PRIMER PRODUCTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA EN RECURSOS HUMANOS DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA 39872270 MARCHORRO MIRANDA RUTH NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
61	PAGO DEL TERCER Y ULTIMO PRODUCTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA EN RECURSOS HUMANOS DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 03-2019-189 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-022-2019- 39872270 MARCHORRO MIRANDA RUTH NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00

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

PAGINA : 14 de 18
 FECHA : 04/07/2019
 HORA : 12:54.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
62	PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA EN EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 04-2019-189 Y ACUERDO DE APROBACIÓN NUMERO AC-047-2019-189. 1376861 NEWBERY SANTIAGO IVOR EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AGUA POTABLE CONTADOR NUMERO 74220044 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DEL 18 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DEL 2019. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,780.48
	Pago de servicio de agua potable de contador No. 74220044 correspondiente al periodo de lectura del 18 de diciembre de 2018 al 17 de enero del año 2019 de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	664.38
	Pago de servicio de agua potable del contador No. 74220044, correspondiente del 18 de noviembre al 17 de diciembre 2018 de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	618.87
	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente del 11 de diciembre del año 2018 al 10 de enero del año 2019 de contador No. T21167 correlativo No. 1521233 de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,491.65
	Pago de servicio de energía eléctrica de contador No. T21167 correlativo 1521233 correspondiente a lectura del 10 de enero al 07 de febrero del año 2019 de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,818.80
	Pago de servicio de energía eléctrica de contador No. T21171 correlativo No. 1521229 correspondiente a lectura del 10 de enero al 07 de febrero del año 2019 de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,246.67
	Pago de servicio de energía eléctrica que corresponde 11 de diciembre 2018 al 10 de enero 2019 del contador No. T21171 correlativo 1521229 de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,667.73

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

PAGINA : 15 de 18
 FECHA : 04/07/2019
 HORA : 12:54.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130003**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio telefónico del No. 2220-5383, No. 2251-3396, No. 2220-1821 corresponde al periodo facturado al 01 del enero del año 2019 y el No. 202-2243 corresponde al periodo facturado 01 de diciembre 2018 y 01 de enero del año 2019 de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia.	113 TELEFONÍA	901.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CONTADOR NUMERO 74220044, AL SERVICIO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2019.	112 AGUA	709.89
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CONTADOR NUMERO 74220044, AL SERVICIO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2019.	112 AGUA	709.89
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2019.	112 AGUA	1,530.01
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2019, DEL CONTADOR T21167.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,261.83
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR NUMERO T21167 DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 11 MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,831.12
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR NUMERO T21171 DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 11 MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,098.88
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR NUMERO T21167 DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 09 ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,507.16
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR NUMERO T21171 DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 09 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,803.11
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 16 de 18
 FECHA : 04/07/2019
 HORA : 12:54.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130003**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 07 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2019, DEL CONTADOR NUMERO T21171 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,031.20
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2019, CONTADOR NUMERO T21167 CORRELATIVO 1521233. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,333.72
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2019, CONTADOR NUMERO T21171 CORRELATIVO 1521229. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,396.37
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2019. 39667197 SANTOS DUARTE LAURA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019. 39667197 SANTOS DUARTE LAURA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN INSTALACIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 39667197 SANTOS DUARTE LAURA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. 39667197 SANTOS DUARTE LAURA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL 01 DE MARZO DE 2019, DEL NUMERO 220-1821 DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL 01 DE MARZO DE 2019, DEL NUMERO 2220-5383 DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	343.00

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

PAGINA : 17 de 18
 FECHA : 04/07/2019
 HORA : 12:54.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130003**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LOS NÚMEROS: 22201821, 22205383, 22513396, 2022243. AL SERVICIO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA.	113 TELEFONÍA	842.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NUMERO 2220-1821 EN LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL 2019.	113 TELEFONÍA	57.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NUMERO 2220-1821 PARA USO EN LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019.	113 TELEFONÍA	56.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NUMERO 2220-1821, PARA USO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2019.	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NUMERO 2220-5383 EN LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL 2019.	113 TELEFONÍA	351.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NUMERO 2220-5383 EN LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2019.	113 TELEFONÍA	338.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NUMERO 2220-5383 PARA USO EN LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019.	113 TELEFONÍA	647.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NUMERO 22513396 DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA.	113 TELEFONÍA	219.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NUMERO 2251-3396 EN LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DEL 2019.	113 TELEFONÍA	380.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 18 de 18
 FECHA : 04/07/2019
 HORA : 12:54.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130003**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NUMERO 2251-3396 EN LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	255.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NUMERO 2251-3396 PARA USO EN LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9.00
TOTAL POR PROCESO			244,605.76

TOTAL POR ENTIDAD

838,768.27