

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

PAGINA : 1 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
104	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A TEGUCIGALPA, HONDURAS, A FAVOR VELVET BERG, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y COREA DEL SUR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,522.04
105	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A TEGUCIGALPA, HONDURAS, A FAVOR DE EDGAR GÓMEZ EL 17 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y COREA DEL SUR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,697.76
106	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A TEGUCIGALPA, HONDURAS, A FAVOR DE GLORIA PINTO, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y COREA DEL SUR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,522.04
107	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A TEGUCIGALPA, HONDURAS, A FAVOR DE BARBARA DIAZ, EL 16 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y COREA DEL SUR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,697.76
108	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP ARM317 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DEL AREA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,340.30
109	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP ARM237 PARA USO DEL AREA DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,308.08
110	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A TEGUCIGALPA, HONDURAS, A FAVOR DE YONI CIFUENTES, DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y COREA DEL SUR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,031.55

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

PAGINA : 2 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
111	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A TEGUCIGALPA, HONDURAS, A FAVOR DE ANA DEL ROSARIO ARAGON, DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y COREA DEL SUR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,031.55
112	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A TEGUCIGALPA, HONDURAS, A FAVOR DE LIONEL MORFIN, DEL 15 AL 19 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y COREA DEL SUR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,008.60
113	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A TEGUCIGALPA, HONDURAS, A FAVOR DE KARLA DE LA CRUZ, DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y COREA DEL SUR. 7746873 VIENA TOURS, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,245.75
114	Compra de Boleto Aéreo a la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras en las fechas del 18 al 19 de Febrero del año 2016. Monto: 3,863.25 Fecha Adjudicación: 10/02/2016 3:38:33 p. m. 7746873 VIENA TOURS, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,863.25
115	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A TEGUCIGALPA, HONDURAS, A FAVOR DE CLARA LUZ MARROQUIN, DEL 15 AL 19 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y COREA DEL SUR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,008.60
117	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A TEGUCIGALPA, HONDURAS, A FAVOR DE RODOLFO VARELA, DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y COREA DEL SUR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,031.55
118	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A TEGUCIGALPA, HONDURAS, A FAVOR DE ANA MARIA MEDINA, EL 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y COREA DEL SUR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,159.46

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

PAGINA : 3 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
119	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, MENSAJERIA INTERNA Y/O EXTERNA CON 8 PERSONAS PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	38,000.00
120	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 26,35 Y 36 UBICADAS EN EL 2DO Y 3ER NIVEL DEL EDIFICIO TECUN EN 11 CALLE 8-14 DE LA ZONA 1 PARA USO DE LA UDAF DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ENERO. 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
127	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE LIBRETAS 1/2 CARTA E IMPRESIÓN DE TRIFOLIARES TAMAÑO CARTA EN PAPEL COUCHE PARA SER ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES EN LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTIRA EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DURANTE EL AÑO 2016. 5235596 CHACON MOSCOSO CARLOS HUMBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,800.00
128	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 19 AGENDAS DE CUERINA PARA USO DE LOS MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO Y CONSEJO CONSULTIVO DEL SIGEMINECO PARA PROGRAMAR ACTIVIDADES LABORALES 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,520.00
129	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS, A FAVOR DE HUMBERTO MALDONADO, DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DEL 2016, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y COREA DEL SUR 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,941.48
130	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	540.96
132	COMPROMISO DE PAGO POR SUSCRIPCION DE LA REVISTA CONTRAPODER PARA USO DEL VICEDESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL 04/01/2016 AL 31/12/2016 Y PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL 05/02/2016 AL 31/12/2016 82078920 EDITORIAL CONTRAPODER SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,950.00
133	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y FUNERARIO PARA LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,748.16
136	COMPROMISO DE PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE NUESTRO DIARIO (1) PARA USO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y (1) PARA EL SR. MINISTRO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,900.00

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

PAGINA : 4 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
140	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de mantenimiento de sanitarios a -DIACO- en sus oficinas centrales, 7 Desodorizador, 3 Dispensador Higiene Femenina y 2 Aromatizador Performance, en Plaza zona 4, 5 desodorizadores; 2 aromatizadores; 2 sistemas de higiene femenina, de higiene femenina, durante el mes de Enero 2,016.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,775.26
147	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al periodo del 04 al 14 de Enero 2,016.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,950.00
148	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al periodo del 15 al 31 de Enero 2,016.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,300.00
15	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN Y REPARACIÓN DE TANQUE DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO PLACAS O-634BBD INVENTARIO 7D42 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,536.88
150	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de suscripción de prensa libre, para la dirección ejecutiva del programa nacional de la microempresa.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
151	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de servicios profesionales de asesoría jurídica para el fortalecimiento de todos los programas del Viceministerio del Programa Nacional de la Microempresa, pagos primero y segundo, conforme contrato 2-2016 y modificación 1.	183 SERVICIOS JURIDICOS	40,000.00
152	7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE compromiso para pago de servicios profesionales de asesoría jurídica para el fortalecimiento de todos los programas del Viceministerio del Programa Nacional de la Microempresa, pagos primero y segundo, conforme contrato 2-2016 y modificación 1.	183 SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00
153	6506526 SOTO MAYRA YANETTE COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE MARLON ANIBAL TUMAX PINEDA EN SU VIAJE GUATEMALA-TEGUCIGALPA,HONDURAS-GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 15 AL 19 DE FEBRERO DE 2016	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,278.35
154	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE DIANA LUCIA YON VELIZ EN SU VIAJE GUATEMALA-TEGUCIGALPA,HONDURAS-GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DE 2016	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,278.35
155	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LAS LABORES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,090.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS 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 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
156	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS REUNIONES CON ASESORES DE EMPRESAS CALIFICADAS AL AMPARO POR LOS DECRETOS 29-89 Y 6589 DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,540.80
157	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZANTES Y DESODORIZANTES PARA LOS DISPENSADORES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PRIMER NIVEL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS EN LA 11 AV. 3-14 ZONA 1, DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2016 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,847.35
159	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CAFETERÍA PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN 11 AV 3-14 ZONA 1 DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,750.00
16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA HI-LUX PLACAS O-627BBT INVENTARIO 2FF24E AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	801.15
160	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA PARA LA IMPRESIÓN DE MEMORANDUMS, REPORTES, NOTAS Y OTRAS GESTIONES QUE REALIZA EL PERSONAL DE DICHA DIRECCIÓN. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,690.00
161	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A TEGUCIGALPA, HONDURAS, A FAVOR DE EDELMIRO VILLATORO, DEL 15 AL 19 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y COREA DEL SUR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,008.60
162	compromiso para pago de suministro e instalación de compresor, un termostato y tres cajas guarda termostatos, para sistema de aire acondicionado del programa nacional de la microempresa. 17635217 VASQUEZ JIMENEZ JOSE DANILO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,900.00
163	compromiso para pago de reparación de piso cerámico de las oficinas del programa nacional de la microempresa, consistente en cambio de piso agrietado. 39828859 HERNANDEZ ARAUJO CARLOS ENRIQUE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,875.00
165	compromiso para pago de participación de personal del Programa Nacional de la Microempresa, en el V foro económico regional-fecore- realizado el 26 de enero de 2016 en el hotel Barceló, organizado por la asociación bancaria de Guatemala. 630902K ASOCIACION BANCARIA DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,514.00

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

PAGINA : 6 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
168	compromiso para pago de reparación de un escritorio de las oficinas del programa nacional de la microempresa, consistente en fijar módulo de pannelería al piso. 39828859 HERNANDEZ ARAUJO CARLOS ENRIQUE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,850.00
175	compromiso para pago de servicio de mantenimiento para el vehículo Toyota Fortuner placas P 290FBR, al servicio del Ministro de Economía 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,917.36
18	compromiso para pago de servicio de mantenimiento para el vehículo toyota Corolla, placas O 290BBS, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,963.74
180	compromiso para pago de suministro de alarma para el vehículo Hyundai Terracan, placas O 640BBF, al servicio del programa nacional de la microempresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,403.99
181	compromiso para pago de suministro de alarma para el vehículo Toyota Echo, placas P 600DWK, al servicio del programa nacional de la microempresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00
182	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE MOLIDO PARA USO EN LAS REUNIONES EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES QUE GUATEMALA TIENE VIGENTES, REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,825.00
183	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS UTILIZADAS PARA IMPIMIR Y FOTOCOPIAR REPORTES, ACUERDOS, DESIGNACIONES, NOTAS Y DEMAS DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,384.00
188	Compra de 200 paquetes de café tostado y molido, presentación de 12 onzas, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,660.00
189	Compra de 100 cupones de combustible de Q.50.00 cada uno y 200 cupones de combustible de Q.100.00 cada uno, para abastecer los vehículos a cargo del Registro Mercantil.- 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
191	compromiso para pago de suscripciones de el periódico financiero Moneda, una para el viceministro y una para el director ejecutivo, ambos del programa nacional de la microempresa, pequeña y mediana empresa. 19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	896.00
196	Servicio de arrendamiento de bodega auxiliar, para el resguardo de documentación del Registro Mercantil, referente a inscripciones y modificaciones de sociedades y empresas mercantiles. Correspondiente al mes de enero 2016. 80501400 SIRACUSA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,800.00
197	Compromiso por el servicio de vigilancia prestado a las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2016.-	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	46,000.00

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

PAGINA : 7 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
198	compromiso para pago de bolsas de café molido, de 400 grs, para existencia en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa Pequeña y Mediana Empresa	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,658.00
	81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA		
199	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR PARA LA REALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y LABORES INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN.	291 UTILES DE OFICINA	2,483.15
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
2	Servicio de arrendamiento de equipos multifuncionales: DRL94480, DRL94503, QLA14245, QLA14390, QLA14399 y RKF01731, instalados en los Deptos. Administrativo, Financiero y Jurídico, área de Informes y en Atención al Usuario del Registro Mercantil, correspondiente al mes de enero de 2016.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,750.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		
20	compromiso para pago de reparación de la línea eléctrica del panel de instrumentos del vehículo toyota Echo, placas P 600DWK, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	794.00
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
200	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, PRODUCTOS PLASTICOS Y PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,272.84
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	
201	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP ARM257 UTILIZADA EN LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,301.20
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
202	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,414.84
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH		
		291 UTILES DE OFICINA	

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

PAGINA : 8 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
203	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO CLASICO PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA ATENDER REUNIONES Y VIDEOCONFERENCIAS CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE OTRAS INSTITUCIONES Y OTROS PAISES.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,208.00
205	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP ARM277 PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN EL MES DE ENERO 2016	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,722.00
206	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP ARM207, UTILIZADA EN LA DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE EL MES DE ENERO 2016.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	590.00
207	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS REUNIONES A EFECTUARSE POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES QUE GUATEMALA TIENE VIGENTE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,387.75
208	38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCION EL PERIODICO PARA: DESPACHO SUPERIOR, COMUNICACIÓN SOCIAL, SR. MINISTRO, ASESORIA JURIDICA, PROMOCIÓN A LA COMPE., ANALISIS ECONOMICO, SIGEMINECO, DISERCOMI, VICEDESPACHOS DE INVERSION Y COMPETENCIA E INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR, POLITICA COMERCIAL EXT. PARA EL 2016	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	7,188.00
209	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LA DELEGACIÓN DE LA CGC, INVENTARIOS, INFORMATICA, DESPACHO SUPERIOR, ASESORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVO, DACE, SECRETARIA GENERAL Y RECURSOS HUMANOS, DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2016.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	55,720.50
211	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL SISTEMA ELECTRICO Y CAJA DE FLIPONES DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIRIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	22,500.00
216	23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y DE FIRMA ELECTRÓNICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016, EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA 11 AVENIDA 03-14, ZONA 1.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,750.00

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

PAGINA : 9 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
217	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE PRENSA LIBRE PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DEL 12 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	649.00
221	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP ARM355 UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,517.80
222	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS CON EXPEDIENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	143 ALMACENAJE	9,978.76
224	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de alimentos para taller sobre Planificación Estrategica y Aprovechamiento de las TIC'S para la innovación del sector artesanal del municipio de San Juan Comalapa, realizado en Chimalenango el 17 y 18 de febrero de 2016.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	800.00
225	57634424 OTZOY CIFUENTES ENRIQUE DIEGO HERMINIO compromiso para pago de servicio de mantenimiento para el vehiculo Toyota Prado, placas O 291BBS, al servicio del programa nacional de la microempresa.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,857.59
226	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	143 ALMACENAJE	9,978.76
228	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por el servicio de mensajería para el Pronacom, correspondiente al mes de enero de 2016	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,394.58
229	60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso para pago de servicio de alimentos para la capacitación Optimización de Recursos Empresariales, a estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la carrera de Administración de Empresas, realizado en Jalapa, el 10 de febrero de 2016	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,975.00
230	5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE Compromiso por servicio de limpieza para pronacom, durante el mes de enero 2016.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,960.82
231	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 19 AGENDAS DE CUERINA PARA USO DE LOS MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO Y CONSEJO CONSULTIVO DEL SIGEMINECO PARA PROGRAMAR ACTIVIDADES LABORALES	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,520.00
232	66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PAR USO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.81

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

PAGINA : 10 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	
233	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS PARA USO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
234	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DEL SIGLO 21 PARA USO DE COMUNICACION SOCIAL, SR. MINISTRO Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DEL 01/02/2016 AL 31/12/2016 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,797.00
235	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE AZUCAR Y TE PARA USO EN LAS REUNIONES Y VIDEOCONFERENCIAS DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA DEL COMERCIO EXTERIOR CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES Y DE OTROS PAISES. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	578.65
236	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MARCA PRIMIVCOL PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,800.00
237	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS DISPENSADORES DE OLORES DE LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2016 AL 15/02/2016. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	783.72
238	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	27,235.90
239	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CISTERNA DEL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,293.00
240	PRIMER PRODUCTO: PLAN DE TRABAJO Y ANALISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 7568517 MENDOZA PAZ MARCO TULIO	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	8,000.00
241	SERVICIO DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. 85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,900.00
244	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADOS EN 11 AV. 3-14 Z. 1, A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2016.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,800.00

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

PAGINA : 11 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
245	19640382 FUNEZ GALVEZ JOSE HORACIO COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LA HORA DE FEBRERO 2016 A FEBRERO 2017 PARA USO DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SR. MINISTRO, VICEDESPACHO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA, VICEDESPACHO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR Y DISERCOMI	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,750.00
247	76488187 GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA TELEFONICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00
248	48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE MEMBRESÍA ANUAL DEL PROGRAMA JURIS COLLECTION WEB DE 1 USUARIO, PROGRAMA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,504.91
250	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE GPS, PARA ESTABLECER EL RECORRIDO DE LA RUTA DE LOS VEHÍCULOS, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2016.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,760.00
251	43253164 CONTROL Y MONITOREO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO CENTRAL, ANEXO Y PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2016	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,200.00
252	19640382 FUNEZ GALVEZ JOSE HORACIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ARM205, ARM207 Y AL1551 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,760.00
253	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SEGURIDAD PARA DOS AGENTES CON TURNO 24 * 24 HORAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,200.00
254	80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América, a favor de Clara Luz Marroquín y Marroquín, del 21 al 27 de febrero del año en curso.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,166.30
255	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América, a favor de la señora Gloria Amelia Pinto López, en las fechas del 22 al 25 de febrero 2016.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,986.66
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		

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

PAGINA : 12 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
256	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de San Francisco , California, Estados Unidos de América, a favor del señor Lionel Fernando Morfin Jameson, en las fechas del 21 al 27 de febrero 2016. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,817.40
258	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de San Francisco , California, Estados Unidos de América, a favor del señor Marlon Anibal Tumax Pineda, en las fechas del 21 al 27 de febrero de 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,166.30
259	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE RODOLFO ESTUARDO VARELA MARTINEZ CON DESTINO GUATEMALA - SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS - GUATEMALA DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DE 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,956.02
260	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE KARLA MARIA DE LA CRUZ GARCIA CON DESTINO GUATEMALA - SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS - GUATEMALA DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DE 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,956.02
261	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE YONY ROLANDO CIFUENTES VELASQUEZ CON DESTINO GUATEMALA - SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS - GUATEMALA DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DE 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,956.02
262	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de San Francisco , California, Estados Unidos de América, a favor de la señora Ana María Medina Espinoza, en las fechas del 21 al 24 de febrero de 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,564.62
264	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE ANA DEL ROSARIO ARAGON DE LEON CON DESTINO GUATEMALA - SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS - GUATEMALA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DE 2016 7746873 VIENA TOURS, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,980.00
265	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE DIANA LUCIA YON VELIZ, CON DESTINO GUATEMALA - SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS - GUATEMALA DEL 23/02/2016 AL 25/02/2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,986.66
266	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de San Francisco , California, Estados Unidos de América, a favor del señor Edelmiro de Jesús Villatoro Oseida, en las fechas del 21 al 27 de febrero 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,166.30
267	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de San Francisco , California, Estados Unidos de América, a favor de la señorita Barbara Díaz López, en las fechas del 24 al 26 de febrero de 2016. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,377.32

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

PAGINA : 13 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
268	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América, a favor del señor Humberto Ismael Maldonado Caceres, en las fechas del 21 al 23 de febrero de 2016. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,752.66
269	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América, a favor de la señora Andrea Torres Hidalgo, en las fechas del 21 al 24 de febrero de 2016. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,143.32
271	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,820.00
272	REPARACION DE UPS DE 6000 VA SMART ON LINE UBICADO EN EL RAC DE SERVIDORES DEL AREA DE INFORMATICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,488.00
273	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE EDGAR OSMAR GOMEZ GARAVITO CON DESTINO GUATEMALA - SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS - GUATEMALA DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DE 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,986.66
274	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE VELVET CECILIA BERG ROJAS CON DESTINO GUATEMALA - SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS - GUATEMALA DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DE 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,143.32
275	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América, a favor del señor Viceministro Enrique Lacs Palomo, en las fechas del 21 al 27 de febrero 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,250.56
276	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE ROSA ELIDA ALVARADO CLAVERIA CON DESTINO GUATEMALA - HONDURAS, TEGUCIGALPA - GUATEMALA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,192.59
277	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE ENRIQUE LACS PALOMO CON DESTINO GUATEMALA - TEGUCIGALPA, HONDURAS - GUATEMALA DEL 02 AL 05 DE MARZO DE 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,251.05
278	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANA DEL ROSARIO ARAGON DE LEON CON DESTINO GUATEMALA - TEGUCIGALPA, HONDURAS - GUATEMALA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,878.12

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

PAGINA : 14 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
279	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE BORIS RAMON CABRERA MORALES CON DESTINO GUATEMALA - TEGUCIGALPA, HONDURAS - GUATEMALA DEL 29 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,019.08
28	Servicio de vigilancia prestado a las oficinas centrales del Registro Mercantil, durante el mes de Enero de 2016.- 37916076 LA SEGURIDAD DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00
280	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE YONY ROLANDO CIFUENTES VELASQUEZ CON DESTINO GUATEMALA - TEGUCIGALPA, HONDURAS - GUATEMALA DEL 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,295.20
281	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON CON DESTINO GUATEMALA - TEGUCIGALPA, HONDURAS - GUATEMALA DEL 01 AL 05 DE MARZO DE 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,042.09
282	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANTONIO CEREZO SISNIEGA CON DESTINO GUATEMALA - TEGUCIGALPA, HONDURAS - GUATEMALA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,717.05
283	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE EDGAR OSMAR GOMEZ GARAVITO CON DESTINO GUATEMALA - TEGUCIGALPA, HONDURAS - GUATEMALA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,292.90
284	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ CON DESTINO GUATEMALA - TEGUCIGALPA, HONDURAS - GUATEMALA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,878.12
285	COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA MANOS Y PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	29,052.00
286	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARLON ANIBAL TUMAX PINEDA CON DESTINO GUATEMALA - TEGUCIGALPA, HONDURAS - GUATEMALA DEL 29 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,295.20
288	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA CLARA LUZ MARROQUÍN Y MARROQUÍN EN SU VIAJE DE GUATEMALA-TEGUCIGALPA, HONDURAS-GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 29 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE AÑO 2016. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,295.20
29	COMPROMISO DE PAGO POR SEGURO DE VIDA Y 50% DE GASTOS MEDICOS PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	39,234.72

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

PAGINA : 15 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
291	321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, MENSAJERIA INTERNA Y/O EXTERNA: (1) PERSONA PARA DISERCOMI, (1) PERSONA PARA EL RMVM, (1) PERSONA PARA RGM, (8) PERSONAS PARA EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y (1) PERSONAS PARA LA UDAF, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,500.00
292	7568517 MENDOZA PAZ MARCO TULLIO PRIMER PRODUCTO PLAN DE TRABAJO Y ANALISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS Y ADMINSTRATIVOS DE LA DSNC.	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	8,000.00
294	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por Servicio de limpieza al registro de prestadores de servicios de certificación y de firma electronica durante el mes de enero de 2016 ubicado en 11 avenida 03-14 zona 1	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,750.00
296	4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de reproducciones adicionales realizadas a expedientes durante el mes de Enero de 2016, documentos de suma importancia para dejar documentado los procesos financieros y contables, para conformar el archivo fisico del Programa y archivos de respaldo en auditorias realizadas posteriormente.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,458.30
31	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de recargas a los sistemas de aromatización y desodorización para los servicios sanitarios del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de enero 2016.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	830.30
32	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, JARDINERÍA, FUMIGACIÓN, MENSAJERÍA INTERNA Y EXTERNA PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE A ENERO 2016	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	27,235.00
33	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, JARDINERÍA, FUMIGACIÓN, MENSAJERÍA INTERNA Y EXTERNA PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE A ENERO 2016	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	27,235.90
34	57407819 MONTERROSO JUAREZ KARLA MARISOL Compromiso de Pago por concepto de Servicios de Limpieza prestados por Karla Marisol Monterroso Juarez, en diferentes áreas del Registro Mercantil durante el período del 04 de Enero al 31 de Marzo 2016.-	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
35	69152071 CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA Compromiso de Pago por concepto de Servicios de Limpieza prestados por Hilda Roselia Cruz Rendón, en diferentes áreas del Registro Mercantil durante el período del 04 de Enero al 31 de Marzo 2016.-	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00

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

PAGINA : 16 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
36	Compromiso de Pago por concepto de Servicios de Limpieza prestados por Sonia Esmeralda Morales Herrera, en el área del Segundo Nivel del Registro Mercantil durante el período del 04 de Enero al 31 de Marzo 2016.- 77760263 HERRERA MORALES SONIA ESMERALDA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
37	Compromiso de Pago por concepto de Servicios de Limpieza prestados por Marta Alicia Callejas, en el área del Segundo Nivel del Registro Mercantil durante el período del 04 de Enero al 31 de Marzo 2016.- 64413837 CALLEJAS MARTA ALICIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
38	Compromiso de Pago por concepto de Servicios de traslado de documentación oficial del Registro Mercantil, prestados por Jhonatan Oswaldo Prado Gonzalez, hacia distintas Instituciones del Estado, durante el período del 04 de Enero al 29 de Febrero 2016.- 83372024 PRADO GONZALEZ JHONATAN OSWALDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,800.00
39	Valor pago servicios profesionales prestados por Abel Francisco Cruz Calderón a Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext.y la Integ. BID-2094/OC-GU según contrato No. BID-189-01-2016, entrega producto 1. 7867158 CRUZ CALDERON ABEL FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,234.00
40	Valor pago servicios profesionales prestados por Carmen Sucely Chamalé Pérez a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext.y la Integ. BID-2094/OC-GU según contrato No. BID-189-03-2016, de los productos Nos. 1 y 2. 12555258 CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,475.00
41	Valor pago servicios técnicos prestados por José Victoriano Herrera Ruíz a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext.y la Integ. BID-2094/OC-GU según contrato No.BID-189-02-2016, de los productos Nos. 1 y 2. 1146580 HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	107,892.00
42	Valor pago servicios profesionales prestados por Aura María del Rocío Molina Najarro a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext.y la Integ. BID-2094/OC-GU según contrato No.BID-189-07-2016, de los productos Nos. 1 y 2. 2518850K MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
43	Valor pago servicios técnicos prestados por Mynor Ernesto Alarcon Fong a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext.y la Integ. BID-2094/OC-GU según contrato No.BID-189-04-2016, de los productos Nos. 1 y 2. 7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,896.00
44	Compromiso para pago de reparación de dos unidades de aire acondicionado en las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa. 17635217 VASQUEZ JIMENEZ JOSE DANILO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,250.00
45	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,900.00

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

PAGINA : 17 de 44
FECHA : 03/03/2016
HORA : 21:57.49
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
46	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO FORD PLACA P 296DHD, A CARGO DE LA SUB-REGISTRADORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL LICDA. MARINA GIRON 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,985.35
47	Valor pago servicios profesionales prestados por Humberto Ismael Maldonado Cáceres a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext.y la Integ. BID-2094/OC-GU según contrato No.BID-189-06-2016, de los productos Nos. 1 y 2. 1160575 MALDONADO CACERES HUMBERTO ISMAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,000.00
48	Valor pago servicios profesionales prestados por Karla Maria de la Cruz a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext.y la Integ. BID-2094/OC-GU según contrato No.BID-189-5-2016, de los productos Nos. 1 y 2. 6948014 DE LA CRUZ GARCIA KARLA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
54	Servicio de correspondencia en el envío y recepción de documentos de la Sede central hacia las Sedes del Registro Mercantil.- 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,724.00
59	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE MENSAJERÍA INTERNA Y EXTERNA DE LOS VICEDESPACHOS Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2016. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,184.02
61	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2016 A LAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES WORKCENTRE 4260 DE LA UNIDAD FINANCIERA Y LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO CC123 AL SERVICIO DEL AREA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	31,116.80
62	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNA Y EXTERA PARA LOS VICEDESPACHOS Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,184.02
64	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP ARM355 UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,290.00
67	Compromiso de pago por el servicio de Fumigación en las instalaciones del Registro Mercantil. Correspondiente a los meses de Febrero a Diciembre 2016.- 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,784.00
79	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS PARA USO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2016 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,500.00

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

PAGINA : 18 de 44
FECHA : 03/03/2016
HORA : 21:57.49
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MXM350N PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,600.00
89	Por suscripción de membresía para 7 usuarios del programa "Diario Oficial-Leyes" correspondiente a los meses de Enero a Diciembre 2,016, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,600.00
92	COMPROMISO DE PAGO POR POR ARRENDAMIENTO DE DOS PARQUEOS PARA LA REGISTRADORA Y SUB-REGISTRADORA DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS. EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016. EL RGM NO CUENTA CON PARQUEO Y ESTA PROHIBIDO ESTACIONAR EN LA CALLE FRENTE AL RGM 25197711 MALDONADO GONZALEZ DE BARRUTIA MARIA HAYDEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	compromiso para pago de arrendamiento de un local para la sede del programa nacional de la microempresa, en Chimaltenango, por los meses de enero a abril 2016, conforme acta 3-2016. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	compromiso para pago de arrendamiento de un local para la sede del programa nacional de la microempresa, en Petén, por los meses de enero a abril 2016, conforme acta 7-2016. 7165587 RUANO MARROQUIN DE MAS AURA ALBERTINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,600.00
	compromiso para pago de arrendamiento de un local, para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, por los meses de enero a abril 2016, conforme acta 11-2016. 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,800.00
	Por servicios de Modem Internet Inalambrico No. 5966-0083 Prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al período del 02/12/2015 al 01/01/2016 . 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	240.00
	arrendamiento de un espacio para parqueo de un vehiculo del programa nacional de la microempresa, pequeña y mediana empresa, 24 horas, compromiso para los meses de febrero a abril 2016, conforme acta 12-2016. 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,680.00
	Compromiso por servicios técnicos, prestados al Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de Enero a Marzo de 2016.Contrato No.MIPYME-105-001-081-2016.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00

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

PAGINA : 19 de 44
FECHA : 03/03/2016
HORA : 21:57.49
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41176790	MENENDEZ ESCOBAR CARLOS AUGUSTO Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de Enero a Marzo de 2016. Segun contrato No.MIPYME-105-002-081-2016.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	27,750.00
14234106	TZUNUN CONTRERAS CARLOS OMAR compromiso para pago de arrendamiento de un local para la sede del programa nacional de la microempresa, en Chiquimula, por los meses de enero a abril 2016, conforme acta 8-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
2831589	CASTILLO PAIZ DE ORELLANA MARIA DEL PILAR compromiso para pago de arrendamiento de un local para la sede del programa nacional de la microempresa, en Salamá, por los meses de enero a abril 2016, conforme acta 4-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,400.00
1325183	BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA compromiso para pago de arrendamiento de un local, para parqueo de un vehiculo del programa nacional de la microempresa, 24 horas, por los meses de enero a abril 2016, conforme acta 12-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,680.00
578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de arrendamiento de dos espacios para parqueo, 12 horas, de vehiculos al servicio del programa nacional de la microempresa, por el mes de enero 2016, según acta 14-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	898.42
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de arrendamiento de dos espacios para parqueo, 12 horas, de vehiculos al servicio del programa nacional de la microempresa, por el mes de febrero 2016, según acta 14-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	905.65
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de arrendamiento de ocho espacios para parqueo, 24 horas, de vehiculos al servicio del programa nacional de la microempresa, por el mes de enero 2016, según acta 13-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,187.34
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de arrendamiento de ocho espacios para parqueo, 24 horas, de vehiculos al servicio del programa nacional de la microempresa, por el mes de febrero 2016, según acta 13-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	7,245.27
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de arrendamiento de un local para la sede del progama nacional de la microempresa, en Retalhuleu, por los meses de enero a abril 2016, conforme acta 05-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,800.00
6677541	ULIN BARRUNDIA MANUEL DE JESUS compromiso para pago de arrendamiento de un local para la sede del programa nacional de la microempresa, en Guastatoya, El Progreso, por los meses de enero a abril 2016, conforme acta 6-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
2871955	DE LEON CORONADO compromiso para pago de arrendamiento de un local para la sede del programa nacional de la microempresa, en Jalapa, por los meses de enero a abril 2016, conforme acta 2-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,200.00

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

PAGINA : 20 de 44
FECHA : 03/03/2016
HORA : 21:57.49
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1371096	CRUZ ALARCON DE MELGAR DORA ELENA compromiso para pago de arrendamiento de un local, para parqueo de un vehiuclo al programa nacional de la microempresa, 24 horas, por los meses de anero a abril 2016, conforme acta 09-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por servicios operativos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de Enero a Marzo de 2016. Segun contrato No.MIPYME-105-008-081-2016	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
4953681	YOL ROCHE MARIO SANTIAGO Compromiso por servicios profesionales, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de Enero a Marzo de 2016.Contrato No.MIPYME-105-003-081-2016.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	45,000.00
57425892	LOPEZ ECHEVERRIA DE FRANCO CELESTE MAGDALENA Compromiso por servicios profesionales, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de Enero a Marzo de 2016.Contrato No.MIPYME-105-005-081-2016.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	49,500.00
18062296	CALCA MAGTZUL JUAN CARLOS Compromiso por servicios profesionales, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de Enero a Marzo de 2016.Contrato No.MIPYME-105-009-081-2016	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
5459788	BOLLAT BARRIENTOS MYRNA SALOME Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de Enero a Marzo de 2016. Segun contrato No.MIPYME-105-004-081-2016.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	27,750.00
15964825	DE LEON GOMEZ GUSTAVO ALFONSO Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de Enero a Marzo de 2016. Segun contrato No.MIPYME-105-006-081-2016.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	21,000.00
39586243	VIELMAN RODRIGUEZ KEVIN RENATO Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de Enero a Marzo de 2016. Segun contrato No.MIPYME-105-007-081-2016	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	36,000.00
1498346K	DUBON CASTRO MARILYN JANICE		

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

PAGINA : 21 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de Enero a Marzo de 2016. Segun contrato No.MIPYME-105-010-081-2016 72401125 RAMIREZ CATALAN YAQUELIN RAQUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	24,000.00
	Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de Enero a Marzo de 2016. Segun contrato No.MIPYME-105-011-081-2016 979980K ROBLES MIDENCEY ANA LISETTE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,750.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, DE LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMIA 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	26,050.97
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, DE LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMIA 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,170.24
	PAGO DE SERVICIO DE LOS TELEFONOS No. 2247-2600/2242-2654/2476-1682/5696-2281/5575-8571, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 02/01/2016 AL 01/02/2016 DE LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMIA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,994.00
	pago de servicio de telefonía e internet para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en la ciudad de Chiquimula, facturado al 20 de febrero 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	280.00
	Pago por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 08/01/2016 al 06/02/2016.- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	29,983.24
	Pago por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 09/12/2015 al 08/01/2016.- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	32,515.11
	Pago por servicio de enlace de datos por 7MBPS e Internet por 25 MBPS, correspondiente al mes de Enero de 2016, para las instalaciones de la Planta Central del Ministerio de Economía. Guatel 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONIA	20,926.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA QUE SE MANTENGA UNA EFICIENTE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/12/2015 AL 24/01/2016. TIGO 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,796.04
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA QUE SE MANTENGA UNA EFICIENTE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA, DURANTE EL PERIODO DEL 25/12/2015 AL 24/01/2016. TIGO	113 TELEFONIA	11,943.80

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

PAGINA : 22 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA QUE SE MANTENGA UNA EFICIENTE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2016 AL 01/02/2016	113 TELEFONIA	16,207.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS 2253-4550, 2253-4175, 2238-3671, 2238-3079 Y 2232-5805 AL SERVICIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADOS EN 11 AV 03-14 ZONA 1 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016	113 TELEFONIA	1,406.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por arrendamiento del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-,en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. nivel, Centro Comercial Plaza zona 4. correspondiente al mes de Diciembre del año 2,015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	76,732.67
1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2015. EEGSA R-01029	111 ENERGIA ELECTRICA	532.19
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Telefonía brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-,en sus Oficinas Centrales, Centro de Quejas Plaza zona 4, y sus sedes Departamentales, correspondiente al mes de Diciembre de 2015	113 TELEFONIA	20,055.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Telefonía brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-,en sus Oficinas Centrales, Centro de Quejas Plaza zona 4, y sus sedes Departamentales, correspondiente al mes de Enero de 2016	113 TELEFONIA	24,059.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Telefonía brindado a la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-,Departamento de Sacatepequez, 78239300. Correspondiente al mes de Enero de 2,016.	113 TELEFONIA	133.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Telefonía celular e internet movil al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al periodo del 02 de enero al 1 de febrero 2016	113 TELEFONIA	17,285.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016. PBX 2412-0200	113 TELEFONIA	19,109.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de 7 Modem Internet Inalambrico, 15 lineas de telefono celular y 2 tarjetas SIM, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Diciembre del año 2,015.	113 TELEFONIA	5,150.00
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 : 23 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicios de 7 Modem Internet Inalambrico, 15 lineas de telefono celular y 2 tarjetas SIM, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Enero del año 2,016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,150.00
	Por servicios de energia electrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestado a la Direccion de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Diciembre de 2,015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,638.98
	Por servicios de energia electrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestado a la Direccion de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Diciembre de 2,015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,548.08
	Por servicios de Internet Corporativo No. 72-2546 Prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Diciembre del año 2,015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,999.00
	Por servicios de Internet Corporativo No. 72-2546 Prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Enero del año 2,016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,999.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE AL SERVICIO DEL EDIFICIO DEL ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LAS 6CA. 07-57 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. CONTADOR 70180262. FACT AG-996629 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,719.61
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIRIAS Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADOS EN 11 AV. 3-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016. CONTADOR 74219836 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,463.58
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN 11 AV. 03-14 ZONA 1 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016. FACT. AG-996644 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,306.76
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 8AV. 10-43 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016. CONTADOR 13600060, FACT: AH-372834 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,287.73
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,865.16

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

PAGINA : 24 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR M-29600 AL SERVICIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,503.88
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR M-75097 AL SERVICIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,566.77
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS 35 Y 36 UBICADAS EN EL EDIFICIO TECUN AL SERVICIO DE LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,014.44
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PAR ALOS CONTADORES NUMEROS: P-93332; P-92566; K-62987 Y D-95028 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,758.14
	Servicio de energía eléctrica para el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514 entre la República de Guatemala y la Unión Europea; correspondiente al mes de Diciembre de 2015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	986.01
	Servicio de energía eléctrica para el Pronacom, por el período del 7 de diciembre de 2015 al 6 de enero de 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,171.63
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADORES NUMERO: P-92566, K-62987, P-93332 Y D-95028 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,502.33
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA 26 UBICADA EN EL EDIFICIO TECUN PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD FINANCIERA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.51
	Servicio de energía eléctrica para Pronacom, por el período del 6 de enero de 2016 al 4 de febrero de 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,031.96
	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	55,835.94
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	54,056.14

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

PAGINA : 25 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIRIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADOS EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. CONTADOR NO. M-29600 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,482.67
	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIRIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADOS EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. CONTADOR NO. N-75097 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,668.62
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 9 AV. 11-34 ZONA 1 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	523.40
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,028.36
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADA EN LAS OFICINAS 35 Y 36 EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA EDIFICIO TECUN, DURANTE EL MES DE ENERO 2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	806.36
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,056.81
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTO EN LA OFICINA NO 26 UBICADA EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 12DO NIVEL EDIFICIO TECUN UTILIZADA POR LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.63
	Servicio de enlace a internet de fibra óptica de 8Mbps, prestado al Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2015. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace a internet de fibra óptica de 8Mbps, prestado al Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2016. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace a internet, prestado al Registro Mercantil, para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas, correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2015. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44

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

PAGINA : 26 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de enlace a internet, prestado al Registro Mercantil, para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas, correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2016.	113 TELEFONIA	2,365.44
	-		
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
	SERVICIO DE INTERNET (MODEM) EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7AV. 7-61 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/11/2015 AL 24/12/2015	113 TELEFONIA	299.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE INTERNET (MODEM) UTILIZADO POR EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADO EN LA 7MA AVE. 7-61 ZONA 4, DURANTE EL PERIODO DEL 25/12/2015 AL 24/01/2016	113 TELEFONIA	299.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de internet corporativo para el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514 entre la Republica de Guatemala y la Union Europea; correspondiente al mes de Diciembre de 2015.	113 TELEFONIA	1,297.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015 DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD	113 TELEFONIA	7,151.76
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
	SERVICIO DE INTERNET DE CINCO (5) MBPS, PARA SER UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	113 TELEFONIA	4,312.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL		
	SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE ENERO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO LA 9AV. 11-34 ZONA 1, NO. 2221-0919	113 TELEFONIA	304.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL NO. 4215-7310 DEL VICEMINISTRO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016. CLARO	113 TELEFONIA	240.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE INTERNET MOVIL NO. 4215-7310 DE VICEMINISTRO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015. CLARO, FACT FACE-63-FEA-002	113 TELEFONIA	240.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL PERIODO DEL 25/11/2015 AL 24/12/2015. TIGO, S.A.	113 TELEFONIA	5,635.40
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 27 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL SR. MINISTRO Y VICEMINISTROS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE EL PERIODO DEL 25/11/2015 AL 24/12/2015, TIGO.S.A. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,796.04
	Servicio de Internet para el Programa Nacional de Competitividad durante febrero 2016, enlace 720284 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,640.00
	Servicio de Internet para el Pronacom, correspondiente al mes de enero de 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,640.00
	SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 9 AVENIDA 11-34 ZONA 1 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015. LINEA: 2221-0919 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	304.00
	Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de enero del 2016.- 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	17,879.39
	Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de febrero del 2016.- 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	18,363.42
	SERVICIO DE TELEFONIA CELEULAR PARA LOS JEFES Y MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO LOS NUMEROS: 4217-5226;4217-4886;4217-5327;4217-5338; 4217-6378;4217-6535 Y 4217-6404 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,010.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS JEFES Y MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO LOS NUMEROS: 4217-5226;4217-4886;4217-5327;4217-5338;4217-6378;4217-6535 Y 4217-6404 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,009.00
	Servicio de telefonía celular prestado al Registro Mercantil, durante el periodo del 03/12/2015 al 02/01/2016.- 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,944.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8 AVENIDA 10-43 ZONA 1, MINISTERIO DE ECONOMIA, PBX 2412-0200 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	18,218.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PRESTADO AL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN 9AV. 11-34 ZONA 1. TEL 2251-4962 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	510.00

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

PAGINA : 28 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS 2253-4550, 2253-4175, 2238-3671, 2238-3079 Y 2232-5805 AL SERVICIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,232.00
	SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS TELEFONOS 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795 UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADO EN 7 AVENIDA 7-61 ZONA 4 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016. CLARO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	681.00
	servicio de telefonía e internet para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en la ciudad de Chiquimula, facturado al 13 de enero 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	710.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE DEL RPI EN QUETZALTENANGO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	658.00
	Servicio de Telefonía Fija prestado al Registro Mercantil, durante el periodo del 03/12/2015 al 02/01/2016.- 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,033.92
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y CELULAR DE LAS LINEAS 2247-2600, 2442-2654, 2476-1682, 5696-2281 Y 5575-8571 DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/12/2015 AL 01/01/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,113.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL PERIODO DEL 25/11/2015 AL 24/12/2015. TIGO, S.A. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,943.40
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	18,571.00
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,952.00
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA PLANTA TELEFONICA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,832.00
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DEL PERSONAL DEL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN 9 AV 11-31 ZONA 1 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015. PBX: 2251-4962 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	490.00
	Servicio de telefonía prestado a las Sedes del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 03/12/2015 al 02/01/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,760.00

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

PAGINA : 29 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADA EN LA 7AV. 7-61 ZONA 4, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2015, TELEFONOS: 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795	113 TELEFONIA	904.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio Internet Móvil prestado a las sedes del Registro Mercantil, durante el periodo del 03/12/2015 al 02/01/2016.-	113 TELEFONIA	3,708.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico para el Programa Nacional de Competitividad durante enero 2016. PBX 24212464	113 TELEFONIA	4,541.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFONICO PARA LA PLANTA NUMERO 7767-1607 UBICADA EN LA SEDE DEL RPI EN QUETZALTENANGO	113 TELEFONIA	455.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico para oficinas de Pronacom, correspondiente a diciembre de 2015. PBX 2421-2464	113 TELEFONIA	4,761.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefonico prestado al Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514 entre la Republica de Guatemala y la Union Europea; correspondiente al mes de Diciembre de 2015.Numero 2209-8600.	113 TELEFONIA	3,886.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefonico prestado al Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514 entre la Republica de Guatemala y la Union Europea; correspondiente al mes de Enero de 2016.Numero 2209-8600.	113 TELEFONIA	3,891.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Telefonía celular e internet móvil al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, correspondiente al periodo del 02 de diciembre de 2015 al 01 de enero de 2016.	113 TELEFONIA	17,021.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA VALOR PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR IRIS MARIBEL OROZCO RIVERA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-11-2016 DE ENERO A MARZO DE 2016.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	28,800.00
986606K	OROZCO RIVERA IRIS MARIBEL VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR ANDREA TORRES HIDALGO A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-07-2016 DE ENERO A MARZO DE 2016.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	42,000.00
26516462	TORRES HIDALGO ANDREA		

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

PAGINA : 30 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR ELSA GUISELA SOLIS DE MENDEZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-01-2016 DE ENERO A MARZO DE 2016.- 5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	30,204.00
	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR YANETH NOEMI MAYEN MAYEN A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID- 081-03-2016 DE ENERO A MARZO DE 2016.- 72039108 MAYEN MAYEN YANETH NOEMI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,500.00
	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR YONY ROLANDO CIFUENTES VELÁSQUEZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID- 081-05-2016 DE ENERO A MARZO DE 2016.- 5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	36,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS POR ALVARO HUGO BOJORQUEZ SANDOVAL A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-10-2016 DE ENERO A MARZO DE 2016 1226770 BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	28,800.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS POR HILDA LUCRECIA MARTINEZ DUARTE A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-12-2016 DE ENERO A MARZO DE 2016 35434775 MARTINEZ DUARTE HILDA LUCRECIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	42,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS POR EDGAR OSMAR GÓMEZ GARAVITO, A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-04-2016 DE ENERO A MARZO DE 2016 5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	36,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS POR LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON , A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-06-2016 DE ENERO A MARZO DE 2016 23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	36,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS POR MAIDA RAQUEL SALGUERO MARTINEZ, A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-02-2016 DE ENERO A MARZO DE 2016.- 22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	30,204.00

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

PAGINA : 31 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

TOTAL POR PROCESO

3,355,309.30

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE GERARDO AUGUSTO SCHAART COMO ASESOR GENERAL DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO 020-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-50-CD-CI-3.2.1.5), COMPONENTE 3.1.3 14211149 SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
11	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE INGRID AZUCENA ZELAYA FLORIÁN COMO ANALISTA DE INFORMACIÓN, SEGUN CONTRATO 011-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-206-CD-CI-3.2.1.32), COMPONENTE 3.1.3 35252596 ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,200.00
12	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE EDGAR ORLANDO NAJARRO VASQUEZ COMO ASESOR LEGAL. CONTRATO 007-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-61-3CV-CI-3.2.1.16), COMPONENTE 3.1.3 20183372 NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	52,200.00
124	Compromiso de la contratación de servicios profesionales como asesor 1 para documentación y simplificación de trámites de conformidad con el contrato BID 1734/OC-GU-AI-002-2016 AM 045-2016, C.1 NOB. CID/CGU-11/2016 64626474 OROPIN SEGURA MARCIA PRISCILA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
125	Compromiso de la contratación de servicios técnicos como asesor 2 para documentación y simplificación de trámites de conformidad a contrato BID 1734/OC-GU-AI-001-2016, AM 035-2016 C1. NOB CID/CGU-11/2016. 51288990 VALLADARES CALDERON JUAN ANDRES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
126	Compromiso de la contratación de servicios profesionales como asesor para la promoción de Desarrollo de Territorios de Inversión de conformidad a contrato BID 1734/OC-GU-AI-006-2016, AM 037-2016. C5. NOB CID/CGU-3050/2016 5754623 FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
13	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE CARLOS GERSON REVOLORIO CORADO, COMO ESPECIALISTA TÉCNICO DEL COMPONENTE 1, SEGUN CONTRATO 005-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-42-3CV-CI-1.4.5.1.9), COMPONENTE 1.4.3 16042654 REVOLORIO CORADO CARLOS GERSON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
14	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE EDWIN PORTILLO PORTILLO COMO ASESOR COMPONENTE 1, SEGUN CONTRATO 003-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-41-3CV-CI-1.4.5.1.8), COMPONENTE 1.4.3 18228828 PORTILLO PORTILLO EDWIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,210.00
164	Compromiso de la contratación de servicios profesionales como asesor legal del programa, según contrato BID 1734/OC-GU-AI-009-2016. C5. NOB CID/CGU-80-2016.	183 SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00

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

PAGINA : 32 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
166	28819063 ROCHE VIDES LINA MARIA Compromiso de la contratación de servicios profesionales como Asesor en Clima de Negocios y Mejora del Entorno Productivo según contrato BID1734/OC-GU-AI-008-2016, C5. NOB CID/CGU-81-2016	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,500.00
167	49224328 SANCHEZ MELGAR AMAN JOSE RAFAEL Valor pago servicios profesionales prestados por Pablo Alfonso Auyon Martinez a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Prestamo BID 2094/OC-GU, segun contrato No.BID-183-01-2016, productos 1 y 2.	183 SERVICIOS JURIDICOS	59,100.00
169	8123500 AUYON MARTINEZ PABLO ALFONSO Valor pago honorarios al expositor Sergio Lopera, durante el evento de capacitacion "La Importancia de la Innovacion y la Tecnologia en la Administracion y la Generacion del Credito y el Valor Empresarial."	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,715.98
170	ASTELO ASESORIAS TECNICAS LOPERA LIS LIMITADA (ASTELO LTDA) Valor pago servicios profesionales prestados por Julio Cesar Vidal Arenas a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion préstamo BID 2094/OC-GU, segun contrato No. BID-189-20-2015, producto 3.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,378.80
242	6047076 VIDAL ARENAS JULIO CESAR Valor pago por servicios profesionales prestados por Cuitlahuac Baños Hernandez a Unidad Ejecutora del Programa Apoyo al Comercio Ext. y la Integ. BID-2094/OC-GU, segun contrato No. BID-186-05-2015, entrega producto 3.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	58,500.00
30	39250776 BAÑOS HERNANDEZ CUITLAHUAC COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE WENDY BELTETÓN CASTELLANOS COMO ASESOR COMPONENTE 3. CONTRATO 023-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-52-CD-CI-3.2.1.7), COMPONENTE 3.1.3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,210.00
4	8073171 BELTETON CASTELLANOS DE OLIVA WENDY COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE ROSA MARÍA AGUILAR COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, SEGUN CONTRATO 001-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-53-3CV-CI-3.2.1.8), COMPONENTE 3.1.3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,200.00
5	26642042 AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE ALGEDY ROCIO CRUZ ARRIOLA COMO ASISTENTE DE ASESOR GENERAL DE PROYECTO, SEGUN CONTRATO 006-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-51-3CV-CI-3.2.1.6), COMPONENTE 3.1.3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
6	33568790 CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE RAMÓN ALFREDO FLORES MENDOZA COMO EXPERTO TÉCNICO EN CADENAS DEL COMPONENTE 2, SEGUN CONTRATO 012-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-46-3CV-CI-2.1.2.4), COMPONENTE 2.1.3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,000.00
7	14161974 FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE BORIS EVERTO SALGUERO LEMUS COMO EXPERTO TÉCNICO EN CADENAS DEL COMPONENTE 2, SEGUN CONTRATO 022-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-92-3CV-CI-2.1.4.5), COMPONENTE 2.1.3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,000.00
	25909819 SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO		

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

PAGINA : 33 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
77	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE EDUARDO MOREIRA COMO ASESOR COMPONENTE 2, SEGUN CONTRATO 025-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-44-3CV-CI-2.1.2.2), COMPONENTE 2.1.3 26569256 MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,210.00
78	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE FRITZ GEORGE VERSLUYS MARTÍNEZ COMO ESPECIALISTA EN SALVAGUARDIA AMBIENTAL. CONTRATO 024-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-57-CD-CI-3.2.1.12), COMPONENTE 3.1.3 15313409 VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORGE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,000.00
8	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE CESAR DANIEL AVILA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO, SEGUN CONTRATO 016-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-55-3CV-CI-3.2.1.10), COMPONENTE 3.1.3 29202345 AVILA PALMA CESAR DANIEL	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	69,000.00
87	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor de Proyectos de Desarrollo Empresarial para Pronacom, por el período del 18 de enero al 31 de marzo de 2016. C5. NOB CID/CGU-3049/2015 37254146 CARRANZA MEZA LUIS ANDRES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,500.00
9	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE MAGDA ALEJANDRA MENEGAZZO AMADO COMO ESPECIALISTA EN GENERO Y PUEBLOS INDÍGENAS, SEGUN CONTRATO 018-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-162-3CV-CI-3.2.1.31), COMPONENTE 3.1.3 36207950 MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,000.00
93	COMPROMISO POR SERVICIO DE CONSERJERÍA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. (MSME-212-LOC-SGO-3.3.1.1), COMPONENTE 3.1.7 37214683 ECO-MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,800.00
94	POR SERVICIO DE MENSAJERÍA CON MOTOCICLETA, SIN COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. (MSME-212-LOC-SGO-3.3.1.1), COMPONENTE 3.1.7 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	28,894.62

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso de la contratación de servicios técnicos como Asistente de Contabilidad, según contrato BID1734/OC-GU-AI-010-2016. C5. NOB CID/CGU-199/2016 1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,655.17
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 PARA VISITA DE CAMPO EL DIA 9 DE FEBRERO DE 2016, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	599.10

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

PAGINA : 34 de 44
FECHA : 03/03/2016
HORA : 21:57.49
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 PARA VISITA DE CAMPO LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2016, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,198.20
	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE CARLOS ARTURO DE JESUS HEGEL GIRON COMO ESPECIALISTA DE LA UNIDAD TECNICA DEL FONDO DE GARANTIA SEGUN CONTRATO NO. 026-2016-BIRF-8000-GT 1491083 HEGEL GIRON CARLOS ARTURO DE JESUS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	42,000.00
	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE CRISTHIAN GABRIEL CALDERON MULLER COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA APOYO A LA GESTION DE FONDOS DE INVERSION DEL COMPONENTE 2, SEGUN CONTRATO NO. 013-2016-BIRF-8000-GT 67663788 CALDERON MULLER CRISTHIAN GABRIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	34,800.00
	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE EDDY ALONZO NAVICHOQUE DEL CID COMO EJECUTIVO DE CUENTA DE CADENA DE VALOR DE FRIJOL, SEGUN CONTRATO NO. 017-2016-BIRF-8000-GT 18029582 NAVICHOQUE DEL CID EDDY ALONZO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	52,200.00
	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE EDGAR DANILO JUAREZ QUIM COMO EJECUTIVO DE CUENTA DE CADENA DE VALOR DE CARDAMOMO, SEGUN CONTRATO NO. 004-2016-BIRF-8000-GT 17935040 JUAREZ QUIM EDGAR DANILO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	52,200.00
	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE EMMA GRACIELA SAMAYOA GARCIA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA ADQUISICIONES, , SEGUN CONTRATO NO. 009-2016-BIRF-8000-GT 40864421 SAMAYOA GARCIA DE AVALOS EMMA GRACIELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	34,800.00
	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE JULIO ALFONSO RUANO HERNANDEZ COMO EJECUTIVO DE CUENTA DE CADENA DE VALOR DE PAPA, SEGUN CONTRATO NO. 002-2016-BIRF-8000-GT 6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	52,200.00
	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE JULIO CESAR ROSALES SAMAYOA COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA EL COMPONENTE 1, SEGUN CONTRATO NO. 015-2016-BIRF-8000-GT 7511086 ROSALES SAMAYOA JULIO CESAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	34,800.00
	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE JULIO CESAR VIDAL FUENTES COMO ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA DEL FONDO DE GARANTIA SEGUN CONTRATO NO. 021-2016-BIRF-8000-GT 3396193 VIDAL FUENTES JULIO CESAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	38,733.33
	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE MARIANA ALEJANDRA BERGANZA SEGURA COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA EL COMPONENTE 2, SEGUN CONTRATO NO. 014-2016-BIRF-8000-GT 68759045 BERGANZA SEGURA MARIANA ALEJANDRA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	34,800.00

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

PAGINA : 35 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE MILTON OTONIEL ROLDAN LEMUS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, SEGUN CONTRATO NO. 010-2016-BIRF-8000-GT 9932364 ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	34,800.00
	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE YADIRA IBETH GALINDO ROSALES COMO ANALISTA FINANCIERO, SEGUN CONTRATO NO. 008-2016-BIRF-8000-GT 31358977 GALINDO ROSALES YADIRA IBETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	49,300.00
	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2016 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,480.00
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 2016, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 001-2016, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 63585847 INVERSIONES 2002, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	168,000.00
	Contratación de servicios profesionales como Asesor de Monitoreo y Evaluación para Pronacom, por el período del 18 de enero al 31 de marzo de 2016. C5. NOB CID/CGU-3048-2015 9726055 CARIAS GARCIA FREDY EBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	41,677.42
	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor en Comunicación para Pronacom, por el período del 18 de enero al 31 de marzo de 2016. C5. NOB CID/CGU-12-2016. 26705974 COJULUN SAMAYOA BELKA IVANNA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	44,129.03
	Contratación de servicios profesionales como Asesor para la Implementación de las Mesas de Competitividad para Pronacom, por un período del 18 de enero al 31 de marzo de 2016. C5. NOB CID/CGU-3048-2015 2518392 GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO ROLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	41,677.42
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, COMPONENTE 3.1.7 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	638.44
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, FACTURA NO. BZ-072242566, CONTADOR NO. H14026, CORRELATIVO NO. 1303871, COMPONENTE 3.1.7 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	978.97

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

PAGINA : 36 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, FACTURA NO. BZ-070764194, CONTADOR NO. H14026, CORRELATIVO NO. 1303871 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,028.84
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, NUMERO 75-3622, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NUMERO 25058000 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,340.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NUMERO 2505-8000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT, SEGUN FACTURA NO. 160,000,661,140, COMPONENTE 3.1.7 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,559.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, LINEAS 4769-7497, 4769-8813, 4769-7435 Y 4769-7938 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,456.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, LINEAS 4769-7497, 4769-8813, 4769-7435 Y 4769-7938 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,708.00
TOTAL POR PROCESO			2,364,378.32

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

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

PAGINA : 37 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS VA-10929 PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL AÑO 2016 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	109,054.93
TOTAL POR PROCESO			109,054.93

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOYO FINANCIERO A LA ENCOVI 2014 Y DIAGNOSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2016, POR UN MONTO DE Q. 488,010.80 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	488,010.80
	APOYO FINANCIERO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2016 POR UN MONTO DE Q. 4,000,000.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	4,000,000.00
	comisión a Salamá y Rabinal, Baja Verapaz, del 10 al 12 de febrero 2016, a impartir capacitación del movimiento OVOP, un pueblo, un producto, nombramiento SDE-N-19-2016. 475073K RODENAS SANCHEZ SERGIO DIONICIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	572.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	492,749.75
		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	

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

PAGINA : 38 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	492,749.75
		74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	
	NOMINA DE SUELDOS PARA PERSONAL DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	493,359.59
		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	
		64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	
		74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2015 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	19,816.56
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL 022 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,781.30
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,985.79
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA BAJO EL RENGLON 011 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,746.81
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	36,539.39

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

PAGINA : 39 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,257.37
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 022 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	579.71
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA por comisión a Esquipulas, Chiquimula, del 3 y 4 de febrero 2016, acompañando a delegada de JICA que apoyará gestión e implementación del movimiento OVOP y reunión de plan de acción con COOSAJO, grupo de gestores y comité OVOP del lugar, nombramiento SDE-N-02-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	351.00
475073K	RODENAS SANCHEZ SERGIO DIONICIO por comisión a Esquipulas, Chiquimula, del 3 y 4 de febrero 2016, visita a cooperativa chanmagua r.l., para iniciar proceso de pre-calificación, conforme nombramiento UF-N-3-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	312.00
2244940K	DE LEON GONZALES ADRIAN BELISARIO por comisión a Esquipulas, Chiquimula, del 3 y 4 de febrero 2016, visita a cooperativa chanmagua r.l., para iniciar proceso de pre-calificación, conforme nombramiento UP-N-1-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	312.00
7703589	SANTOS VELASQUEZ LUIS ANTONIO por comisión a Guatemala del 1 al 4 de febrero 2016, para participar en reunión de diagnostico, planificación y seguimiento, buenas practicas sedes pipyme, capacitación sobre plan katún 2032, ley de contrataciones y politicas mipyme y emprendimiento, nombramiento SDE-N-14-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	819.00
29756219	BATRES GOMEZ ROEL ALEXANDER por comisión a Guatemala del 1 al 4 de febrero 2016, para participar en reunión de diagnostico, planificación y seguimiento, buenas practicas sedes pipyme, capacitación sobre plan katún 2032, ley de contrataciones y politicas mipyme y emprendimiento, nombramiento SDE-N-16-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	767.00
28450965	MATIAS DIAZ WALTER GERONIMO por comisión a Guatemala del 2 al 3 de febrero 2016, para participar en reunión de diagnostico, planificación y seguimiento, nombramiento SDE-N-09-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	299.00
25539442	CRUZ ORTEGA MARIO ENRIQUE por comisión a Guatemala del 2 al 4 de febrero 2016, para participar en reunión de diagnostico, planificación y seguimiento, buenas practicas sedes pipyme, capacitación sobre plan katún 2032, ley de contrataciones y politicas mipyme y emprendimiento, nombramiento SDE-N-007-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
53290941	LOPEZ LAM HUGO RENE por comisión a Guatemala del 2 al 4 de febrero 2016, para participar en reunión de diagnostico, planificación y seguimiento, buenas practicas sedes pipyme, capacitación sobre plan katún 2032, ley de contrataciones y politicas mipyme y emprendimiento, nombramiento SDE-N-012-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
1809788K	GOMEZ LOPEZ MYNOR ARMANDO		

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

PAGINA : 40 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	por comisión a Guatemala del 2 al 4 de febrero 2016, para participar en reunión de diagnostico, planificación y seguimiento, buenas practicas sedes pipyme, capacitación sobre plan katún 2032, ley de contrataciones y politicas mipyme y emprendimiento, nombramiento SDE-N-015-2016. 10551549 GUERRA FIGUEROA ANA VERONICA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	por comisión a Guatemala del 2 al 4 de febrero 2016, para participar en reunión de diagnostico, planificación y seguimiento, buenas practicas sedes pipyme, capacitación sobre plan katún 2032, ley de contrataciones y politicas mipyme y emprendimiento, nombramiento SDE-N-04-2016. 12053457 TZUL PACHECO CRUZ SIMON	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	por comisión a Guatemala del 2 al 4 de febrero 2016, para participar en reunión de diagnostico, planificación y seguimiento, buenas practicas sedes pipyme, capacitación sobre plan katún 2032, ley de contrataciones y politicas mipyme y emprendimiento, nombramiento SDE-N-06-2016. 9530533 AGUILAR MIRANDA HECTOR ARCENIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	por comisión a Guatemala del 2 al 4 de febrero 2016, para participar en reunión de diagnostico, planificación y seguimiento, buenas practicas sedes pipyme, capacitación sobre plan katún 2032, ley de contrataciones y politicas mipyme y emprendimiento, nombramiento SDE-N-08-2016. 20100132 GONZALEZ TOLEDO DE OCAMPO SILVIA LORENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	767.00
	por comisión a Guatemala del 2 al 5 de febrero 2016, para participar en reunión de diagnostico, planificación y seguimiento, buenas practicas sedes pipyme, capacitación sobre plan katún 2032, ley de contrataciones y politicas mipyme y emprendimiento, nombramiento SDE-N-03-2016. 53139216 CHOC GLENDA ANABELLA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	767.00
	por comisión a Guatemala del 2 al 5 de febrero 2016, para participar en reunión de diagnostico, planificación y seguimiento, buenas practicas sedes pipyme, capacitación sobre plan katún 2032, ley de contrataciones y politicas mipyme y emprendimiento, nombramiento SDE-N-05-2016. 24946273 JOM FRANCO DARWIN NOE ESTUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	767.00
	por comisión a Guatemala del 2 al 5 de febrero 2016, para participar en reunión de diagnostico, planificación y seguimiento, buenas practicas sedes pipyme, capacitación sobre plan katún 2032, ley de contrataciones y politicas mipyme y emprendimiento, nombramiento SDE-N-11-2016. 25174584 SIC AGUILERA MASIEL DE LOS ANGELES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	299.00
	por comisión a Guatemala del 3 al 4 de febrero 2016, para participar en reunión de diagnostico, planificación y seguimiento, buenas practicas sedes pipyme, capacitación sobre plan katún 2032, ley de contrataciones y politicas mipyme y emprendimiento, nombramiento SDE-N-013-2016. 9350829 LOPEZ OVANDO OLGA MARIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	299.00

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

PAGINA : 41 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	por comisión a Retalhuleu, Quetzaltenango, Huehutenango, Totonicapán y Chimaltenango, a entregar equipo de oficina a las sedes de la Mipyme, del 16 al 19 de febrero 2016, nombramiento SDE-N-23-2016. 693742K ORELLANA ABEL OSWALDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	871.00
	por comisión a Retalhuleu, Quetzaltenango, Huehutenango, Totonicapán y Chimaltenango, a entregar equipo de oficina a las sedes de la Mipyme, del 16 al 19 de febrero 2016, nombramiento SDE-N-24-2016. 80941281 RAMIREZ DE PAZ JONATAN ALEJANDRO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	871.00
	por comisión a San Juan Comalapa, Chimaltenango, del 16 al 19 de febrero 2016, como facilitador en temas de capacitación sobre planificación estratégica y aprovechamiento de las TIC para la innovación del negocio, nombramiento SDE-N-021-2016. 35875682 PALACIOS PELLECCER FELIX ENRIQUE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	780.00
	por comisión a Santa Eulalia y San Pedro Soloma, Huehutenango, del 25 al 26 de enero 2016, para supervisar y monitorear la cartera de crédito, conforme nombramiento UCP-N-1-2016. 34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,131.00
	por comisión oficial a aldea Chapetón, Chiquimulilla, Santa Rosa, para co-facilitar taller de capacitación de educación financiera, del 9 al 11 de febrero 2016, nombramiento SDE-N-17-2016. 693742K ORELLANA ABEL OSWALDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	572.00
	por comisión oficial a aldea Chapetón, Chiquimulilla, Santa Rosa, para facilitar taller de capacitación de educación financiera, del 9 al 11 de febrero 2016, nombramiento SDE-N-18-2016. 39973182 MURALLES MONTENEGRO DE LOPEZ MIRNA LISSETTE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	572.00
TOTAL POR PROCESO			5,584,010.07

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada LUCRECIA ARANGO ZIMERI, como Asesora Jurídica en el depto. Jurídico del Registro Mercantil, según contrato RM-102-001-183-2016, en la entrega del primer, segundo y tercer producto. 5097215 ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00

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

PAGINA : 42 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada IRIS LORENA CASTILLO BARILLAS, como Asesora Jurídica del Registro Mercantil, según contrato RM-102-009-183-2016, en la entrega del primer, segundo y tercer producto. 18113230 CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA	183 SERVICIOS JURIDICOS	45,000.00
102	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada POLA MARLENY VELIZ ESCOBAR, como Asesora Jurídica en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-010-183-2016, en la entrega del primer, segundo y tercer producto.- 55142826 VELIZ ESCOBAR POLA MARLENY	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
103	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada ZUJAE LL GUADALUPE CASTELLANOS GARCIA, como Asesora Jurídica en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-006-183-2016, en la entrega del primer, segundo y tercer producto.- 56121202 CASTELLANOS GARCIA ZUJAE LL GUADALUPE	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
121	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado JULIO CESAR ORTEGA ROSALES, como Asesor Jurídico en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-005-183-2016, en la entrega del primer, segundo y tercer producto. 46226710 ORTEGA ROSALES JULIO CESAR	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
122	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado FRANCISCO SANDOVAL GUTIERREZ, como Asesor Jurídico en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-007-183-2016, en la entrega del primer, segundo y tercer producto. 37765027 SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
123	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado MARVIN VINICIO HERNANDEZ HERNANDEZ, como Asesor Jurídico en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-011-183-2016, en la entrega del primer, segundo y tercer producto. 7201303 HERNANDEZ HERNANDEZ MARVIN VINICIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
171	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL SR. MARIO GERARDO MARROQUIN DAVILA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-005-182-2016, DEL 04 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 5282187 MARROQUIN DAVILA MARIO GERARDO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	36,000.00
172	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ANTONIO DANIEL ROSALES FLORES SEGUN CONTRATO NO. GG-101-006-182-2016, DEL 04 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 2460416 ROSALES FLORES ANTONIO DANIEL	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	33,000.00
173	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE OTTO RENÉ PEREIRA MONTENEGRO SEGUN CONTRATO NO. GG-101-004-182-2016, DEL 04 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 1617680 PEREIRA MONTENEGRO OTTO RENE	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	33,000.00

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

PAGINA : 43 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
174	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LILIANA FUENTES QUEVEDO DE PACHECO SEGUN CONTRATO NO. GG-101-003-182-2016, DEL 04 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 26504707 FUENTES QUEVEDO LILIANA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	18,000.00
176	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONICA ALEJANDRA CASTILLO ROSALES, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-001-183-2016, DEL 04 AL 31 DE ENERO DE 2016 36903582 CASTILLO ROSALES MONICA ALEJANDRA	183 SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00
177	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL SR. BENEDICTO TENAS AREVALO DURANTE UN PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 SEGUN CONTRATO NO. GG-101-007-183-2016 8427364 TENAS AREVALO BENEDICTO	183 SERVICIOS JURIDICOS	52,500.00
178	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BERTA JULIETA LOPEZ DE LEON, DURANTE UN PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 SEGUN CONTRATO NO. GG-101-002-184-2016 CONTRA ENTREGA DE TRES INFORMES DE AUDITORIA 7201559 LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	30,000.00
190	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales del Licenciado FLAMINIO ROLANDO BONILLA BALDIZÓN como Asesor Jurídico del Registro Mercantil para velar por los intereses de la Institución, en la entrega de 4 productos. 41742 BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	79,200.00
195	Compromiso por arrendamiento de bodegas para Pronacom, según acta No. 001-2016, por el período del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre del 2016. 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,800.00
210	Compromiso por arrendamiento de un inmueble para ubicar las oficinas de Pronacom, según contrato Pronacom-F11-001-2016, AM 049-2016. 5939674 INMOBILIARIA ELITE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,962.84
220	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado CARLOS ENRIQUE CHILEL LAPARRA, como Asesor Jurídico en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-012-183-2016, en la entrega del primer, segundo y tercer producto.- 3673243 CHILEL LAPARRA CARLOS ENRIQUE	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
246	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE MARIA JOSE IGLESIAS RAMOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-008-183-2016 9602283 IGLESIAS RAMOS MARIA JOSE	183 SERVICIOS JURIDICOS	28,800.00
96	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada MARÍA ANDRÉ ALCÁZAR GARCÍA, como Asesora Jurídica en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-008-183-2016, en la entrega del primer, segundo y tercer producto. 61375748 ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00

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

PAGINA : 44 de 44
 FECHA : 03/03/2016
 HORA : 21:57.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
97	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada FLOR DE MARÍA GODOY, como Asesora Jurídica en el depto. Jurídico del Registro Mercantil, según contrato RM-102-003-183-2016, en la entrega del primer, segundo y tercer producto. 37819828 GODOY GIL FLOR DE MARIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
98	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada FLOR DE MARÍA BOCH SIÁN, como Asesora Jurídica en el depto. Jurídico del Registro Mercantil, según contrato RM-102-002-183-2016, en la entrega del primer, segundo y tercer producto. 34315586 BOCH SIAN FLOR DE MARIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
99	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado JULIO ALFREDO AGUILAR MAYORGA, como Asesor Jurídico en el depto. Jurídico del Registro Mercantil, según contrato RM-102-004-183-2016, en la entrega del primer, segundo y tercer producto. 45483272 AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
TOTAL POR PROCESO			800,942.84

TOTAL POR ENTIDAD 12,213,695.46