EJERCICIO 2019
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130004

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
100	1 Vidrio Ancho: 1 Metro; Grosor: 6 Milímetro; Largo: 1.4 Metro; Textura: Lisa; Tipo: Reflectivo; 1 Vidrio Ancho: 0.85 Metro; Grosor: 6 Milímetro; Largo: 2.14 Metro; Textura: Lisa; Tipo: Reflectivo; 1 Vidrio Ancho: 1.40 Metro; Grosor: 6 Milímetro; Largo: 2 Metro; Textura: Lisa; Tipo: Reflectivo; **2309882 MILIAN SIS CRUZ**	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	8,100.00
102	Provee un Refrigerador de una Puertas: Tamaño: 4.3 Pies con llave, un Refrigerador; Capacidad: 20 Pie Cúbico; de dos Puertas. para uso de los despachos Viceministeriales. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,776.00
103	PROVEE UNA PERFORADORA DE 2; AGUJEROS TIPO SEMI-INDUSTRIAL: UN SACAGRAPA TIPO INDUSTRIAL, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	905.00
107	LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S. A. PROVEE 1 ENGRAPADORA; 2 CAJAS DE GRAPAS TIPO INDUSTRIAL; 1 DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE CESTO; 9 GALÓN; 1 PERFORADORA DE 3 AGUJEROS; PARA USO EN LA DIGRACOM. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	366.75
107	LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S. A. PROVEE 1 ENGRAPADORA; 2 CAJAS DE GRAPAS TIPO INDUSTRIAL; 1 DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE CESTO; 9 GALÓN; 1 PERFORADORA DE 3 AGUJEROS; PARA USO EN LA DIGRACOM. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,615.38
132	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA JOVEL Y MARCO CHICAS RUTA: GUA-PARÍS-GUA/18-21FEB 2019 PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES CON ABOGADOS PARA LA ASESORÍA RELACIONADA CON ASUNTOS DE DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y DOMINIO DE LA NACIÓN,CON FUNCIONARIOS DE OCDE SU CENTRO DE DESARROLLO. **16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,535.00
133	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ELVIN ALDANA Y EVELIO CANÚ RUTA: GUA- MONTERREY, NUEVO LEÓN-GUA/17-28FEB PARA LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO AL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN MONTERREY **16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,440.00
139	TECNOSOLUCIONES, S.A. PROVEE/RELOJ BIOMÉTRICO PARA USO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS. **25193880 TECNOSOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,185.00
142	MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL S.A./PROVEE 6 BANDERAS PARA EL DESPACHO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. **44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,450.00
143	MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL S.A./ PROVEE 3 BANDERAS Y 2 MOÑOS PARA USO EN EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN LOS ÁNGELES CALIFORNIA **44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.**	232	ACABADOS TEXTILES	150.00
143	MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL S.A./ PROVEE 3 BANDERAS Y 2 MOÑOS PARA USO EN EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN LOS ÁNGELES CALIFORNIA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,175.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130004

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.			
144	PAPELES COMERCIALES, S.A. PROVEE 350 ROLLOS DE TOALLA SECAMANOS, PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PARA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,420.50
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
146	LORENZO MANUEL AREVALO GUZMAN/CLASSIC IMPORTADORA/PROVEE 3 CAFETERAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGÍSTICO EN REUNIONES DE CANCILLERIA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	750.00
	16699025 AREVALO GUZMAN LORENZO MANUEL			
15	DORIAN GERARDO LIQUIDANO RODAS/PENLOC DE GUATEMALA PROVEE 1 ROTULO LUMINOSO PARA SER UTILIZADO EN EL MARCO DE LA XXVI CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,800.00
	7980698 LIQUIDANO RODAS DORIANN GERARDO			
152	CORPORACIÓN PETENERA DE TURISMO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KAREN ORDOÑEZ, JEFE DE GABINETE DEL DESPACHO MINISTERIAL, RUTA: GUA-BOGOTÁ-GUA/24-26 FEB 2019 PARA LA VISITA DE TRABAJO DE LA XI REUNIÓN DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL GRUPO LIMA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,547.00
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			
155	CORPORACIÓN PETENERA DE TURISMO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MÓNICA RENATA BOLAÑOS PÉREZ, RUTA: GUATEMALA,BOGOTÁ, REPÚBLICA DE COLOMBIA. - GUATEMALA/ 24 DE FEB. 2019, - 26 DE FEB. DE 2019; PARA QUE PARTICIPE EN LA "REUNIÓN DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL GRUPO DE LIMA".	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,465.00
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			
164	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL JAIRO ESTRADA, RUTA: GUA-BOGOTÁ-CARTAGENA-GUA/27FEB-03MAR. 2019 PARA LA VISITA DE TRABAJO PARA QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DOCTOR JAFETH CABRERA FRANCO.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,325.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.			
170	MARIO RENE CIFUENTES GAMEZ/DITECNICA/PROVEE 3 ARCHIVOS DE METAL PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,945.00
	19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE			
171	MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA./PROVEE 1 BANDERA PARA USO DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN EL MARCO DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA SICA QUE SE REALIZARÁ EN GUATEMALA EN 2019	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,175.00
	44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.			

EJERCICIO 2019
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130004

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
179	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE VERÓNICA JIMÉNEZ ,RUTA: GUA-SAN JOSÉ, COSTA RICA- GUA/3- 9 DE MAR; PARA PARTICIPAR EN AUDIENCIAS SOBRE CASOS "RUIZ FUENTES VS. GUATEMALA", "VALENZUELA ÁVILA VS. GUATEMALA""RODRIGUEZ Y OTROS VS GUATEMALA" Y REUNIONES DE COORDINACIÓN PREVIAS. **16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,220.00
186	BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARMEN RUEDA RUTA: GUA-LA HAYA-VIENA-GUA/11-16MAR PARA ASISTIR A REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE BUFETES DE ABOGADOS INTER. PARA ASESORÍA DE ASUNTOS DE LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y DOMINIO DE LA NACIÓN Y EN LAS SESIONES A NIVEL MINISTERIAL 62 PERÍODO DE SESIONES DE CND. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,635.00
187	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS RUTA: GUA-LA HAYA-GUA/11-15MAR PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE BUFETES DE ABOGADOS INTER., PARA LA ASESORÍA RELACIONADA CON LOS ASUNTOS DE LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y DOMINIO DE LA NACIÓN. **16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,570.00
189	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KEVIN DIAZ DONIS, HIJO DE ANA DONIS HERNÁNDEZ RUTA: HOUSTON-GUA /8MAR POR HABER SIDO TRASLADADA COMO SEGUNDO SECRETARIO EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONSULARES **14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	879.00
190	BOLETO AÉREO A FAVOR JAIRO ESTRADA RUTA:GUA-CASA BLANCA-BUENOS AIRES-GUA/13-23MAR PARA PARTICIPAR DE LA SEGUNDA CONFERENCIA DE ALTO NIVEL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COOPERACIÓN SUR-SUR (PABA+40) Y ACOMPAÑAMIENTO EN VISITA OFICIAL A MARRUECOS **14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,440.00
191	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARMEN MARÍA MARROQUÍN ORELLANA, RUTA: GUATEMALA, BUENOS AIRES, REP. DE ARGENTINA - GUATEMALA/19 DE MAR. - 23 DE MAR. DE 2019; PARA QUE PARTICIPE EN LA SEGUNDA CONFERENCIA DE ALTO NIVEL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COOPERACIÓN SUR-SUR (PABA+40) **16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,130.00
192	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MÓNICA RENATA BOLAÑOS PÉREZ, RUTA: GUA-VIENA-GUA /12-16MARZO POR HABER SIDO DESIGNADA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE VIENA, REP. DE AUSTRIA PARA PARTICIPAR EN LA "SERIE DE SESIONES A NIVEL MINISTERIAL A REALIZARSE EN EL MARCO DEL 62°" **14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,762.00
194	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ALICIA CASTILLO SOSA RUTA: GUA-CUBA/31MAR POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE EN LA REP. DE CUBA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,955.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130004

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.			
195	QUINTOS TRAVEL, PROVEE, BOLETO AÉREO A FAVOR DE HUGO HUN ARCHILA RUTA: GUA-DAKHLA, MARRUECOS-GUA/11-18 MAR. COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DEL SEÑOR JAFETH CABRERA FRANCO, VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DURANTE SU VISITA OFICIAL AL REINO DE MARRUECOS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,475.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.			
201	BOLETO AÉREO A FAVOR DE CAROLINA CALVILLO/RUTA: GUA-N.Y.-GUA/18-23 MAR PARA ORIENTAR,TOMAR DECISIONES PARA AGILIZAR LA SOLUCIÓN A PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE SE DERIVEN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO QUE SE LE REALIZARÁ A LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ONU	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,310.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.			
203	IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANÓNIMA/PROVEE 23 SILLAS TIPO PRESIDENTE Y DOCE SILLAS TIPO EJECUTIVA PARA LA UNIDAD DE SOBERANÍA Y DOMINIO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,700.00
	95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA			
204	LAX TRAVEL, S.A./BOLETO AÉREO A FAVOR DE PABLO GARCÍA RUTA: GUA-GVA-GUA/26MAR.-04 ABR. PARA PARTICIPAR EXAMEN DEL 2º INFORME DEL ESTADO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN INTER. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y REUNIONES BILATERALES EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,747.00
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA			
205	QUINTOS TRAVEL, S.A. BOLETO AÉREO A FAVOR DE LIGIA MARIA OZAETA BURGOS Y ALEJANDRO GONZALEZ, (ESPOSO) RUTA: BÉLGICA-GUA /30MAR POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE PRIMER SECRETARIO DE LA SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA MULTILATERAL PARA ORGANISMOS REGIONALES.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,440.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.			
206	QUINTOS TRAVEL, PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MÓNICA RENATA BOLAÑOS PÉREZ, RUTA: GUATEMALA, TOKIO, JAPÓN. - GUATEMALA/ 20 DE MARZO 2019, -25 DE MARZO. DE 2019; PARA QUE PARTICIPE EN LA "QUINTA REUNIÓN DE MUJERES EN ACCIÓN WAW!"	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,130.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.			
210	LAX TRAVEL, S.A. BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDI DAVID GONZÁLEZ HERNANDEZ, RUTA: CARACAS REP. BOLIVIANA-PANAMA-GUA/13-14 MAR. 2019 PARA QUE ATIENDA EL LLAMADO A CONSULTAS DEL DESPACHO SUPERIOR.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,893.00
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA			
211	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARMEN RUEDA, RUTA: GUA- NUEVA YORK-GUA/18-23 MAR. PARA VISITAR LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS ONU, CON EL PROPÓSITO DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS DE POLÍTICA EXTERIOR.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,310.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.			

EJERCICIO 2019
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130004

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
214	COMERCIALIZADORA LA LAMINA, S.A. PROVEE TUBOS Y ANGULARES PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN, SEGÚN SUMINISTRO 16-02-002-0101-11 **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,984.00
215	FERRETERÍA Y DISTRIBUIDORA DE HIERRO EN FORMAS,S.A. PROVEE DE ALAMBRE DE AMARRE, QUINTALES DE HIERRO Y TUBOS DE DIFERENTES MEDIDAS Y LÁMINAS, SEGÚN SUMINISTRO 17-02-002-0101-11 **80955878 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DE HIERRO EN FORMAS, SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19,803.55
216	CARLOS ANDRES GARCÍA ZELADA /PROVEE 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO CASSETTE PARA EL DESPACHO SUPERIOR **31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,800.00
229	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS CARRANZA, LYNSAY HERNANDEZ Y MICHELLE BRAN RUTA: GUA-MÉX-GUA/21-22MAR REUNIÓN BILATERAL CON SUBSECRETARIO PARA A.L. Y EL CARIBE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ENCUENTRO CON LOS EMBAJADORES ACREDITADOS EN MÉXICO CONCURRENTES PARA GUATEMALA. **16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,560.00
229	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS CARRANZA, LYNSAY HERNANDEZ Y MICHELLE BRAN RUTA: GUA-MÉX-GUA/21-22MAR REUNIÓN BILATERAL CON SUBSECRETARIO PARA A.L. Y EL CARIBE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ENCUENTRO CON LOS EMBAJADORES ACREDITADOS EN MÉXICO CONCURRENTES PARA GUATEMALA. **16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,120.00
230	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE EDGAR MARTÍN MEJÍA OVANDO, RUTA: SILVER SPRING, MARYLAND-RICHMOND. VIRGINIA-GUA-SILVER SPRING, MARYLAND/21-22MAR, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO CONSULAR AL GUATEMALTECO CÉSAR ANTONIO ASCENCIO TUL EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. **14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,229.00
231	QUINTOS TRAVEL, S.A. BOLETO AÉREO A LUIS PABLO RODRÍGUEZ MONDAL, RUTA: GUATEMALA, MANAGUA, REPÚBLICA DE NICARAGUA- GUATEMALA/ 27 DE MARZO 2019, -30 DE MARZO. DE 2019; PARA QUE PARTICIPE EN LA " VIII CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y/O GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE (AEC)". **16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,580.00
232	BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS VÁSQUEZ Y ERVIN ROCA,RUTA/GUA-MIA-GUA/24MAR-5ABR,PARA REALIZAR UNA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO AL CONSGRAL DE GUA EN MIAMI,FL. Y MARIA L. RAMIREZ/GUA-MIA-GUA, 31MAR-05ABR PARA ORIENTAR Y TOMAR DECISIONES PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DERIVADOS DE DICHA AUDITORIA. **16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,370.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130004

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
232	BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS VÁSQUEZ Y ERVIN ROCA,RUTA/GUA-MIA-GUA/24MAR-5ABR,PARA REALIZAR UNA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO AL CONSGRAL DE GUA EN MIAMI,FL. Y MARIA L. RAMIREZ/GUA-MIA-GUA, 31MAR-05ABR PARA ORIENTAR Y TOMAR DECISIONES PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DERIVADOS DE DICHA AUDITORIA. **16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,020.00
233	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SHIRLEY CASTILLO, RUTA: GUA-QUITO,ECUADOR-GUA/24-30MAR; PARA QUE PARTICIPE EN LA " I RONDA DE NEGOCIACIONES PARA LA PROFUNDIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA GUATEMALA-ECUADOR". **16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,765.00
77	DORIANN GERARDO LIQUIDANO RODAS/PENLOC DE GUATEMALA PROVEE 2 RÓTULOS LUMINOSOS PARA USO EN EL MARCO DE LA XXVI CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO/13-16NOV, EN ANTIGUA GUATEMALA. **7980698 LIQUIDANO RODAS DORIANN GERARDO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,900.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SE CANCELA FAC. C-3558 DE FECHA 01/03/2019 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ/TRANSPORTES Y SERVICIOS ALEJANDRA POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. **38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00
	SE CANCELA FAC. FACE-63-DGT-601-190000000210 DE FECHA 05/03/2019 DE DHL, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DIFERENTES EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019. **12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,120.40
	SE CANCELA FAC. FACE-63-DGT-601-190000000211 DE FECHA 05/03/2019 DE DHL, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DIFERENTES EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTE DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. **12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,509.98
	SE CANCELA FAC. FACE-63-IND-001-190000019072 DE FECHA 18/03/2019 DE COMUNICACIONES CELULARES, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	24,449.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130004

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SE CANCELA FAC. FACE-66-A-001-190000005962 DE FECHA 05/02/2019 DE ORANGE LOGISTICS GROUP, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DIFERENTES EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTE DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. **94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,445.00
	SE CANCELA FAC. FACE-66-A-001-190000005963 DE FECHA 05/02/2019 DE ORANGE LOGISTICS GROUP, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DIFERENTES EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTE DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. **94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	315.82
	SE CANCELA FAC. G-4216 DE FECHA 06/03/2019 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DEL MINEX EN JUTIAPA, QUETZALTENANGO Y HUEHUETENANGO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	9,600.00

TOTAL POR PROCESO 456,363.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
104	AUDIEL RUDELBI SOLANO CHACON / SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES BRINDA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS MAYORES ,MENORES, PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y DE EMERGENCIA PARA 2 PLANTAS ELÉCTRICAS (DAEWOOD E IGSA) PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019, **50886312 SOLANO CHACON AUDIEL RUDELBI**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,400.00
119	HOTEL LAS AMERICAS, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS SERVIDOS EN ATENCION PROTOCOLARIA A LOS PARTICIPANTES EN EL MARCO DE LA SECRETARIA PRO TEMPORE DEL SICA/12-15FEB, EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. **5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,445.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130004

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
123	ERICK ROBERTO SCHUMANN DE LEON PRESTA EL SERVICIO DE SONIDO Y VIDEO PARA LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN EL MARCO DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTRO AMERICANA DEL 13-15FEB EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES **7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO**	199	OTROS SERVICIOS	36,350.00
193	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE DIEGO UBICO, LETTY ARANGO(ESPOSA),EMILIANO Y ESTEFANO UBICO (HIJOS), RUTA: GUA-JAPÓN/16MAR POR HABER SIDO NOMBRADO AL PUESTO DE PRIMER SECRETARIO Y CÓNSUL EN LA EMBAGUATE DE JAPÓN. **16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	69,060.00
213	GRUPO M&R, S.A. PROVEE BOYAS DE TRÁNSITO PARA USO DE LA DIRECCIÓN SEGÚN SUMINISTRO 14-02-002-0101-11 **35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,560.00
223	DATAFLEX, S.A. PROVEE TONER Y TINTA PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN SEGÚN SUMINISTRO 19-02-001-0101-11 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,890.00
224	MECANODATA, S.A. PROVEE DE TONER Y TINTAS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN SEGÚN SUMINISTRO No. 20-02-001-0101-11 **83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,213.00
225	CANELLA, S.A. PROVEE DE TONER Y TINTAS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN SEGÚN SUMINISTRO No.18-02-001-0101-11 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,442.00
242	COMERCIALIZADORA LA LAMINA, S.A. PROVEE LÁMINA TIPO TEJA, CAPOTES PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN SEGÚN SUMINISTRO 15-02-002-0101-11 **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,000.00
92	GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES/ SERINGE BRINDA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER ENTREGA ENERO A DICIEMBRE 2019 **31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	70,800.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SE CANCELA FAC. FACE-63-IND-001-190000016238 DE FECHA 06/02/2019 DE COMUNICACIONES CELULARES, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	25,048.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130004

TOTAL POR PROCESO 387,208.50

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
137	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. PROVEE 600 ROLLOS JUMBO DE PAPEL HIGIENICO PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PARA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,750.00

TOTAL POR PROCESO 6,750.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SE CANCELA FAC. FACE-63-IBER-009-190000002025 DE FECHA 22/03/2019 DE TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,802.00
	SE CANCELA FAC. FACE-63-IBER-009-190000002027 DE FECHA 22/03/2019 DE TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,802.00

TOTAL POR PROCESO 11,604.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130004

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
118	MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE REFACCIONES MIXTAS PARA GUATEMALTECOS (NIÑOS) RETORNADOS VIA AEREA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. **40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00

TOTAL POR PROCESO 2,100.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
125	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO REALIZA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 380,900 RECIBOS DE INGRESOS POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR 63-A1, EN PAPEL BOND DE 56 GRAMOS, MEDIDAS 11 ¾" x 3 ¾" EN FORMA CONTINUA, CON PERFORACIÓN LINEAL AL CENTRO EN FORMA VERTICAL Y NUMERACIÓN EN TINTA ROJA. **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,281.00
185	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO BRINDA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 510,400 RECIBOS POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR 63-A1, EN PAPEL BOND DE 56 GRAMOS, MEDIDAS 11 ¾ X 3 ¾ EN FORMA CONTINUA, CON PERFORACIÓN LINEAL AL CENTRO EN FORMA VERTICAL Y NUMERACIÓN EN TINTA ROJA. **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,936.00

TOTAL POR PROCESO 80,217.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DE SALARIOS DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-163-2019 DE FECHA 15/03/2019.	64	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	135.48

EJERCICIO 2019
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130004

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DE SALARIOS DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-163-2019 DE FECHA 15/03/2019.	74	COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	968.71
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DE SALARIOS DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-163-2019 DE FECHA 15/03/2019.	11	PERSONAL PERMANENTE	1,011.39
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DE SALARIOS DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-163-2019 DE FECHA 15/03/2019.	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	11,788.54
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-178-2019 DE FECHA 21/03/2019.	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	11.00
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-178-2019 DE FECHA 21/03/2019.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,850.00
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-178-2019 DE FECHA 21/03/2019.	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,875.00
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-178-2019 DE FECHA 21/03/2019.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-178-2019 DE FECHA 21/03/2019.	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-178-2019 DE FECHA 21/03/2019.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,870.97
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-178-2019 DE FECHA 21/03/2019.	64	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	38,395.16
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			

EJERCICIO 2019
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130004**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-178-2019 DE FECHA 21/03/2019. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,387.10
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-178-2019 DE FECHA 21/03/2019. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	64	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	98,625.65
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-178-2019 DE FECHA 21/03/2019. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	74	COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	143,545.93
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-178-2019 DE FECHA 21/03/2019. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	11	PERSONAL PERMANENTE	255,471.35
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-178-2019 DE FECHA 21/03/2019. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	11	PERSONAL PERMANENTE	439,811.80
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-178-2019 DE FECHA 21/03/2019. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	74	COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	478,314.50
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-178-2019 DE FECHA 21/03/2019. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	2,802,608.05
	SE REALIZA PAGO DE LA NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORÁNDUM DIREHU-NOMINAS-178-2019 DE FECHA 21/03/2019. **3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	6,393,679.97
	TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO 46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA, MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMORÁNDUM 022-2019/CAJA-DF DE FECHA 25/03/2019 **62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA**	451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,388,893.00
	TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN ABYEI UNISFA EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, S/MEMORANDUM 222-2018/CAJA-UDAF DEL 21/12/2018. (US$150.81 * 7.75000).	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,168.78

EJERCICIO 2019
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130004

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	UNISFA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN ABYEI UNISFA			
	TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, S/MEMORANDUM 018-2019/CAJA-UDAF DEL 19/03/2019. (US$121,913.00 * 7.80000).	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	950,921.40
	OEA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS			
	TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, S/MEMORANDUM 019-2019/CAJA-UDAF DEL 19/03/2019. (US$694,281.96 * 7.80000).	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	5,415,399.29
	ONU ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS			
	TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, S/MEMORANDUM 021-2019/CAJA-UDAF DEL 19/03/2019. (US$28/8,461.53 * 7.80000).	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,249,999.93
	SICA SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA			
	TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, S/MEMORANDUM 020-2019/CAJA-UDAF DEL 19/03/2019. (US$254,158.44 * 7.70000).	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,957,020.00
	3125831 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO			

TOTAL POR PROCESO 12,963,548.88

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
227	FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBDIRECCION GENERAL DE LA CANCILLERIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA 2019 (1-28 FEBRERO).	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO			
228	FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBDIRECCION GENERAL DE LA CANCILLERIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA 2019 (15-31 ENERO).	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,225.81
	13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130004

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SE CANCELA FAC. AL-237494 DE FECHA 21/02/2019 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	6,860.57
	SE CANCELA FAC. BZ-136650668 DE FECHA 06/03/2019 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80,493.30
	SE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-190001282537,82539,82545,83548 DE FECHA 02/03/2019 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	18,021.00

TOTAL POR PROCESO 128,600.68

TOTAL POR ENTIDAD 14,036,392.06