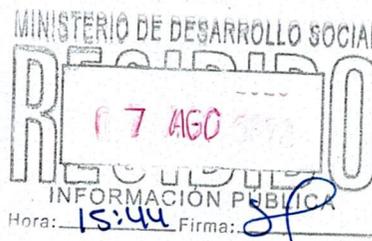




Ministerio de Desarrollo Social

Guatemala, agosto 06 de 2024
Oficio SC-460-2024/OJBVG/tg
Referencia 600-2024

Licenciada
Dilia Magdaly Cabrera López
Directora de Información Pública
Ministerio de Desarrollo Social
Presente



Licenciada Cabrera:

Atentamente me dirijo a usted, en atención a la Circular No. MIDES-UIP-005-2024/DMCL de fecha 02 de abril de 2024, mediante la cual trasladan los lineamientos para la publicación y actualización de la información pública de oficio del Portal Web Institucional, en cumplimiento de los Artículos 10 y 11 del Decreto número 57-2008, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública.

Derivado de lo anterior, se informa lo siguiente:

1. En relación al inciso **a**, se informa que no se realizaron procesos de Cotización y Licitación, durante el mes de julio de 2024, el informe digital se envía a los correos indicados.
2. En relación al inciso **b**, se adjunta al presente el informe de pago de servicios básicos (agua, luz, telefonía, enlaces, etc.) y arrendamiento de inmuebles realizados durante el mes de julio de 2024, el informe digital se envía a los correos indicados.
3. En relación al inciso **c**, se indica que no se realizaron contratos de arrendamientos de inmuebles durante el mes de julio de 2024, el informe digital se envía a los correos indicados.
4. En relación al inciso **e**, se anexa al presente el informe de las compras realizadas a través de las modalidades de baja cuantía, compra directa con oferta electrónica y cotización, durante el mes de julio de 2024, el informe de manera digital se envía a los correos indicados.
5. En relación al inciso **f**, es oportuno señalar que no se han realizado contratos de mantenimiento a equipo, vehículos, inmuebles, plantas e instalaciones, durante el mes de julio de 2024, se adjunta al presente el reporte del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, el informe digital se envía a los correos indicados.





Ministerio de Desarrollo Social

Oficio SC-460-2024/OJBVG/tg
Referencia 600-2024
Página 2/2

Renglón 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina.
Renglón 165 Mantenimiento y reparación de medios de transportes.
Renglón 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo (no se realizaron gastos).
Renglón 169 Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos.
Renglón 171 Mantenimiento y reparación de edificios (no se realizaron gastos).
Renglón 174 Mantenimiento y reparación de instalaciones (no se realizaron gastos).

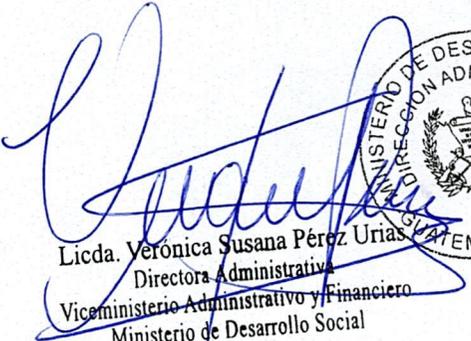
6. En relación al inciso **g**, se anexa al presente el informe del contrato administrativo a través de la modalidad de Cotización, realizada durante el mes de julio de 2024, el informe digital se envía a los correos indicados.
7. En relación al inciso **i**, se informa que no se realizaron gastos por contrataciones a través del Subgrupo 18, durante el mes de julio de 2024, el digital se envía a los correos indicados.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


Licda. Olga Jhennifer Baneza Velásquez Guzmán
Subdirectora de Compras
Ministerio de Desarrollo Social




Licda. Verónica Susana Pérez Urias
Directora Administrativa
Viceministerio Administrativo y Financiero
Ministerio de Desarrollo Social



Adjunto lo indicado
C.c. Archivo
Total, de folios 40 incluyendo el presente

Sistema Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto



PAGINA : 1
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 9:25
 REPORTE: R0080

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S, Renglon Igual a 153

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	
ENTIDAD: 1113-0020-201-00						UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL													
700	456	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 35 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, CON CAPACIDAD DE IMPRESORA, COPIADORA Y ESCÁNER, PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL -MIDES-, SEGÚN PRORROGA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO MIDES-C-006-2022 Y RESOLUCIÓN INTERNA VMAF-023-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SOPORTE TÉCNICO DEL MIDES	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	62,120.00			0.00	APROBADO	HEARITA	HEARITA	ENLEMUR	OCARRERA		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	153	0101	11		62,120.00	62,120.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									62,120.00	62,120.00	0.00	0.00							
TOTAL GENERAL:									62,120.00	62,120.00	0.00	0.00							

CANTIDAD DE CUR:

0000



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto



PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 7/08/2024
 HORA : 8:45.18
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Solicitud Pago Igual a s, Clase Reg Diferente reg, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Renglon Igual a 165

IO: 2024

CL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
1113-0020-201-00 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL																					
806	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	LIQ POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-909BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN ACTA NUMERO 25-2024	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	23,910.00			0.00	APROBADO	IBARRITA	IBARRITA	ENLUMEN	GCARRERA		S	S		
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
000	000	002	000	165	0101	11		1,300.00	1,300.00	0.00											
823	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	LIQ POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-797BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN ACTA NUMERO 35-2024	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	4,794.00			0.00	APROBADO	CALOPEZM	CALOPEZM	ENLUMEN	GCARRERA		S	S		
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
000	000	002	000	165	0101	11		2,020.00	2,020.00	0.00											
821	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	LIQ POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-803BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN ACTA NUMERO 34-2024	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	4,704.00			0.00	APROBADO	IBARRITA	IBARRITA	ENLUMEN	GCARRERA		S	S		
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
000	000	002	000	165	0101	11		2,015.00	2,015.00	0.00											
TOTAL ENTIDAD:								5,335.00	5,335.00	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	3	
TOTAL GENERAL:								5,335.00	5,335.00	0.00	0.00										

000006



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Solicitud Pago Igual a s, Clase Reg Diferente reg, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Renglon Igual a 168

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 7/08/2024

HORA : 8:46.11

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
---------	----------	-------------------	------------	------------	------------	---------------------	-----	--------------	-------	---------------	-----	-------------	--------	----------	-------------------	----------	--------	---------	----------	---------

ENTIDAD:

PR SP PY AC OR REN URG FTE ORT

TOTAL ENTIDAD:

CANTIDAD DE CURS:

TOTAL GENERAL:

00007



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Solicitud Pago Igual a s, Clase Reg Diferente reg, Fecha elaboracion Mayor o Igual a 01/07/2024, Renglon Igual a 169

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 7/08/2024
 HORA : 8:50.27
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitor	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
ENTIDAD:		1113-0020-201-00		UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL																		
871	822	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN POR: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, ACTA ADMINISTRATIVA No. 160-2024	7110561	ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	7,241.00			0.00	APROBADO	CALOPUZM	CALOPUZM	ENLEMUS	GCARRERA		S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	PTE	ORT														
01	000	000	002	000	169	0101	11		0	7,241.00		7,241.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									7,241.00		7,241.00	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	1	
TOTAL GENERAL :									7,241.00		7,241.00	0.00	0.00									

00008



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Solicitud Pago Igual a s, Clase Reg Diferente reg, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Renglon Igual a 171

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 7/08/2024
 HORA : 8:50.51
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD: 1113-0020-201-00 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL																				
909	808	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN POR: SERVICIO DE TABLA YESO EL CUAL INCLUYE CERRAMIENTO DE 45.0MTS CUADRADOS DE TABICACION DE TABLA YESO 2 CARAS, DEJANDO UN VANO PARA INSTALAR UNA PUERTA DE 2.1MTS. X 1.0MTS. REFORZANDO LA ESTRUCTURA CON MADERA DEL VANO, DEJANDO UN VANO PARA INSTALAR UNA VENTANA DE 0.90MTS. X 1.1MTS REFORZANDO CON MADERA LA ESTRUCTURA DEL VANO, PARA DELIMITAR EL ÁREA DE TRABAJO Y RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE SECRETARIA GENERAL UBICADO EN EL 2DO. NIVEL DEL MIDES, ACTA ADMINISTRATIVA No. 222-2024	61961752	PROARQ MONTAJE Y GESTION INDUSTRIAL	24,688.42			0.00	APROBADO	CALOPUZM	CALOPUZM	ENLAMUS	OCARRERA		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	171	0101	11		24,688.42	24,688.42	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									24,688.42	24,688.42	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:							
TOTAL GENERAL :									24,688.42	24,688.42	0.00	0.00								

60009



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 7/08/2024
 HORA : 8:50.33
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Solicitud Pago Igual a s, Clase Reg Diferente reg, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Renglon Igual a 174

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
---------	---------	-------------------	------------	------------	------------	---------------------	-----	--------------	-------	---------------	-----	-------------	--------	----------	-------------------	----------	--------	---------	----------	---------

ENTIDAD:

PR SP PY AC OR REN URG FTE ORT

TOTAL ENTIDAD:

CANTIDAD DE CURS:

TOTAL GENERAL:

00010

