

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

PAGINA : 1 de 20
 FECHA : 06/07/2018
 HORA : 10:58.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140024

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
136	1 SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OFICINA 414, SOLICITADO POR MAGISTRATURA I DE ESTA CORTE. 69275939 PREQUIND SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00
137	1 SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OFICINA 413, SOLICITADO POR MAGISTRATURA I DE ESTA CORTE. 69275939 PREQUIND SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,500.00
139	SERVICIO DE AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO PARA ISO. 51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
148	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO TOYOTA PRADO PLACA P-092FFN, MODELO 2012, SOLICITADO POR MAGISTRATURA I DE ESTA CORTE. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,613.73
233	ENVÍO POR CORREO DE SOBRES QUE CONTIENEN EL BOLETÍN INFORMATIVO DE LA CC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,115.50
242	ADQUISICIÓN DE 01 CORTINA DOBLE CON GALERÍA Y CENEFA, REQUERIDA POR PROTOCOLO. 26486164 FUENTES GUZMAN MAYRA LORENA	232 ACABADOS TEXTILES	11,316.00
245	ENVÍO POR CORREO REQUERIDO POR EL INSTITUTO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,270.00
246	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	114.00
246	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	274 CEMENTO	180.00
247	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45.00
247	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	274 CEMENTO	574.00
252	ADQUISICIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES, REQUERIDAS POR SERVICIOS GENERALES. 26486164 FUENTES GUZMAN MAYRA LORENA	232 ACABADOS TEXTILES	8,400.00
267	ADQUISICIÓN DE RETRANSMISOR DE IMAGEN, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 2 de 20
 FECHA : 06/07/2018
 HORA : 10:58.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140024

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
268	ADQUISICIÓN DE 14 CAJAS FOLDER TAMAÑO CARTA MEMBRETADOS Y 16 CAJAS FOLDER TAMAÑO OFICIO MEMBRETADOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,320.00
284	ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO, REQUERIDO POR MAGISTRATURA IV. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,300.00
294	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTON, REQUERIDAS POR EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL. 5236630 CABRERA JUAREZ JORGE GONZALO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,950.00
308	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO FIAT, MODELO 2006, PLACA O-926BBD. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,038.85
309	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO, MODELO 2012, PLACA P-168FHR. SOLICITADO POR MAGISTRATURA IV DE ESTA CORTE. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,256.24
310	ADQUISICIÓN DE 1200 BOLSAS DE BASURA TAMAÑO GRANDE Y 2800 PLATOS DESECHABLES NO. 6, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,056.00
319	Servicio de impresión de 5 mantas vinilicas requerido por el Instituto de Justicia Constitucional 40771326 GRUPO ESPACIOS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	450.00
321	ADQUISICIÓN DE 4 DESTRUCTORAS DE PAPEL, SOLICITADAS POR LA SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA DE ESTA CORTE. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,800.00
322	ADQUISICIÓN DE 8 PAPELERAS DE METAL, SOLICITADAS POR LA SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA DE ESTA CORTE. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	600.00
326	ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS, REQUERIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,050.00
327	ADQUISICIÓN DE JABÓN PARA TRASTOS Y REPUESTOS DE AMBIENTADOR, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,363.50
329	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS REQUERIDO POR SERVICIOS GENERALES 93785860 SOLUCIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS EN DRENAJES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,100.00
330	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS DE AGUA Y TANQUES HIDRONEUMATICOS REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 93785860 SOLUCIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS EN DRENAJES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,400.00

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

PAGINA : 3 de 20
 FECHA : 06/07/2018
 HORA : 10:58.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11140024**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
331	ADQUISICIÓN DE 02 TELÉFONOS DIGITALES, REQUERIDOS POR MAGISTRATURA IV. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,194.00
332	ADQUISICIÓN DE 02 TELÉFONOS DIGITALES, REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,194.00
333	ADQUISICIÓN DE 01 TELÉFONO DIGITAL, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,597.00
335	ADQUISICIÓN DE 3 SILLAS EJECUTIVAS, SOLICITADAS POR SECRETARÍA GENERAL DE ESTA CORTE. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,620.00
337	Servicio de traslado de 15 personas del hotel Westin Camino Real a Antigua Guatemala el 30 de mayo de 2018 y viceversa, requerido por la Unidad de Protocolo de esta Corte 31585426 MARROQUIN ILLESCAS OTTO RENE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,450.00
339	ADQUISICIÓN DE CAJA FUERTE, REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,695.00
341	ADQUISICIÓN DE 2 CREDENZAS Y 6 TABLAS, SOLICITADAS POR MAGISTRATURA II DE ESTA CORTE. 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400.00
341	ADQUISICIÓN DE 2 CREDENZAS Y 6 TABLAS, SOLICITADAS POR MAGISTRATURA II DE ESTA CORTE. 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,700.00
342	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE ESTA CORTE. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80.00
342	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE ESTA CORTE. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,772.00
343	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE, DESODORANTE, INSECTICIDA, LIMPIA MUEBLES Y REPUESTO DE AMBIENTADOR, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,968.00
343	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE, DESODORANTE, INSECTICIDA, LIMPIA MUEBLES Y REPUESTO DE AMBIENTADOR, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,847.01
343	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE, DESODORANTE, INSECTICIDA, LIMPIA MUEBLES Y REPUESTO DE AMBIENTADOR, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,082.99

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

PAGINA : 4 de 20
 FECHA : 06/07/2018
 HORA : 10:58.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11140024**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
344	ADQUISICIÓN DE SELLADOR, PERNO Y REPELENTE DE AGUA, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60.00
344	ADQUISICIÓN DE SELLADOR, PERNO Y REPELENTE DE AGUA, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,705.00
345	ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y THINNER, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 12779067 CENTRAL DE PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50.00
345	ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y THINNER, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 12779067 CENTRAL DE PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	875.90
346	ADQUISICIÓN DE VASOS DE DUROPORT Y REMOVEDOR DE BEBIDAS. REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	420.00
346	ADQUISICIÓN DE VASOS DE DUROPORT Y REMOVEDOR DE BEBIDAS. REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	550.00
347	Servicio de audio y video para el evento "Congreso internacional Acceso a la Justicia Constitucional de los grupos en situación de vulnerabilidad", requerido por la Dirección de Tecnologías de Información de la Corte de Constitucionalidad 5344034 NOWELL JUAN MANUEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,500.00
348	ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE PAPEL TIPO ROLLO, REQUERIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,800.00
349	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FLETE, REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO. 5506549 MARROQUIN ESTRADA JOSE ISRAEL	142 FLETES	2,800.00
350	Servicio de 4 certificados de firma electronica requerido por la Dirección de Tecnologia de Información 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,120.00
352	SERVICIO DE FRECUENCIA DIGITAL DE RADIO POR 4 MESES REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,535.79
352	SERVICIO DE FRECUENCIA DIGITAL DE RADIO POR 4 MESES REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	14,944.21
353	ADQUISICIÓN DE 1 CAJA FUERTE SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTA CORTE. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,695.00

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

PAGINA : 5 de 20
 FECHA : 06/07/2018
 HORA : 10:58.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140024

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
354	ADQUISICIÓN DE 8 ESTANTES ESQUINEROS Y 6 REPISAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTA CORTE.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,010.00
	66869293 MARKETING Y EXTERIORES SOCIEDAD ANONIMA		
355	ADQUISICIÓN DE GRAPAS, TAPE, TAPE MÁGICO, MASKING TAPE Y MARCADORES RESALTADORES, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	637.50
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
355	ADQUISICIÓN DE GRAPAS, TAPE, TAPE MÁGICO, MASKING TAPE Y MARCADORES RESALTADORES, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN.	291 ÚTILES DE OFICINA	3,647.30
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
356	ADQUISICIÓN DE TINTAS TIPO ROLL ON Y SACAPUNTAS, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN.	291 ÚTILES DE OFICINA	14.95
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
356	ADQUISICIÓN DE TINTAS TIPO ROLL ON Y SACAPUNTAS, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	172.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
357	ADQUISICIÓN DE 1 CAFETERA, SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTA CORTE.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	275.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH		
358	ADQUISICIÓN DE 1 CAFETERA, SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTA CORTE.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	275.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH		
360	ADQUISICIÓN DE TIJERAS, PROTECTORES, DISPENSADORES DE CINTA Y MARCADORES, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN.	291 ÚTILES DE OFICINA	588.74
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
362	ADQUISICIÓN DE 5 ARCHIVOS DE METAL, SOLICITADOS POR LA SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA DE ESTA CORTE.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,975.00
	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA		
364	ADQUISICIÓN DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, SOLICITADA POR LA SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA DE ESTA CORTE.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,630.00
	40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA		
366	ADQUISICIÓN DE 02 TELEVISORES INTELIGENTES, REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,900.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH		
368	ADQUISICIÓN DE SELLADOR, THINNER, PLIEGOS DE LIJA, JALADORES, PASADORES, CHAPA Y BISAGRAS, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40.00
	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA		

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

PAGINA : 6 de 20
 FECHA : 06/07/2018
 HORA : 10:58.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140024

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
368	ADQUISICIÓN DE SELLADOR, THINNER, PLIEGOS DE LIJA, JALADORES, PASADORES, CHAPA Y BISAGRAS, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	60.00
368	ADQUISICIÓN DE SELLADOR, THINNER, PLIEGOS DE LIJA, JALADORES, PASADORES, CHAPA Y BISAGRAS, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	255.00
368	ADQUISICIÓN DE SELLADOR, THINNER, PLIEGOS DE LIJA, JALADORES, PASADORES, CHAPA Y BISAGRAS, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	360.00
369	ADQUISICIÓN DE BASES PARA LÁMPARAS LED, REQUERIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	950.00
370	ADQUISICIÓN DE TUBOS ELÉCTRICOS, CINTAS DE AISLAR, BALASTROS Y BOMBILLAS, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240.00
370	ADQUISICIÓN DE TUBOS ELÉCTRICOS, CINTAS DE AISLAR, BALASTROS Y BOMBILLAS, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,800.00
371	ADQUISICIÓN DE FLIPONES, TABLERO MONOFASICO, INTERRUPTOR Y CANALETA, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	252.00
371	ADQUISICIÓN DE FLIPONES, TABLERO MONOFASICO, INTERRUPTOR Y CANALETA, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	716.00
372	ADQUISICIÓN DE BOMBILLAS Y TUBOS ELÉCTRICOS, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,088.00
373	ADQUISICIÓN DE 1 HORNO MICROONDAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTA CORTE. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,210.00

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

PAGINA : 7 de 20
 FECHA : 06/07/2018
 HORA : 10:58.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11140024**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
374	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MAZDA 6, MODELO 2004, PLACA P-506BZK., SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTA CORTE. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	871.15
374	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MAZDA 6, MODELO 2004, PLACA P-506BZK., SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTA CORTE. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,139.85
376	ADQUISICIÓN DE BASES PARA LAMPARAS LED, REQUERIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	950.00
377	ADQUISICIÓN DE SELLADOR, THINNER, LIJAS, BROCHAS, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	235.00
377	ADQUISICIÓN DE SELLADOR, THINNER, LIJAS, BROCHAS, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,600.00
378	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, REQUERIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	228.00
382	ADQUISICIÓN DE TINTAS, REQUERIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,950.00
383	ADQUISICIÓN DE 02 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO, REQUERIDOS POR SECCIÓN LABORAL. 40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,384.00
384	Adquisición de 10 cuadernos de 100 hojas, 20 libretas de 70 hojas y 1000 pasta de colores varios, requerido por el Departamento de Almacén de esta Corte. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	120.50
384	Adquisición de 10 cuadernos de 100 hojas, 20 libretas de 70 hojas y 1000 pasta de colores varios, requerido por el Departamento de Almacén de esta Corte. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00
385	Adquisición de 1 destructora de papel requerida por el Departamento de Almacén de esta Corte 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,575.00
389	ADQUISICIÓN DE 8 SILLAS EJECUTIVAS, SOLICITADAS POR LA SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA DE ESTA CORTE. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,800.00

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

PAGINA : 8 de 20
 FECHA : 06/07/2018
 HORA : 10:58.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140024

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
391	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA AVENSIS, MODELO 2007, PLACA P-583CDN. REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,830.47
396	ADQUISICIÓN DE MASKING TAPE, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	420.00
399	ADQUISICIÓN DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA. 40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,680.00
403	ADQUISICIÓN DE 48 CORRECTORES, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	208.80
404	ADQUISICIÓN DE 8 LIMPIA VIDRIOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 7175353 SERVICIOS ASESORIAS REPRESENTACIONES FABRICACIONES EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	240.00
405	ADQUISICIÓN DE PAGO POR 192 PAQUETES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE 81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,640.00
TOTAL POR PROCESO			298,456.72

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
379	ADQUISICIÓN DE 30 TÓNER CE255A, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,550.00
380	ADQUISICIÓN DE 60 TÓNER CF226XC, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,400.00
390	ADQUISICIÓN DE 33 ESCRITORIOS EN "L" Y UN ESCRITORIO LINEAL PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA, MAGISTRATURA I Y MAGISTRATURA II DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,440.00

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

PAGINA : 9 de 20
 FECHA : 06/07/2018
 HORA : 10:58.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11140024**

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

TOTAL POR PROCESO 107,390.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
320587	BANCO DE GUATEMALA		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	113,711.91
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	395,843.26
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE LAS PRIMAS DE FIANZA DE LA POLIZA NO. 19517 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,370.66
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE BARBARA FERNANDA GONZALEZ GRANADOS, AUXILIAR DE PROTOCOLO DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO DEL A CORTE CORTE CONSTITUCIONALIDAD POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 166-2018 DE FECHA 30 DE ABRIL 2018.	73 BONO VACACIONAL	65.75
69186421	GONZALEZ GRANADOS BARBARA FERNANDA		
	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE BARBARA FERNANDA GONZALEZ GRANADOS, AUXILIAR DE PROTOCOLO DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO DEL A CORTE CORTE CONSTITUCIONALIDAD POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 166-2018 DE FECHA 30 DE ABRIL 2018.	71 AGUINALDO	2,602.63
69186421	GONZALEZ GRANADOS BARBARA FERNANDA		
	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE BARBARA FERNANDA GONZALEZ GRANADOS, AUXILIAR DE PROTOCOLO DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO DEL A CORTE CORTE CONSTITUCIONALIDAD POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 166-2018 DE FECHA 30 DE ABRIL 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,463.79
69186421	GONZALEZ GRANADOS BARBARA FERNANDA		
	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE BARBARA FERNANDA GONZALEZ GRANADOS, AUXILIAR DE PROTOCOLO DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO DEL A CORTE CORTE CONSTITUCIONALIDAD POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 166-2018 DE FECHA 30 DE ABRIL 2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,817.64
69186421	GONZALEZ GRANADOS BARBARA FERNANDA		

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

PAGINA : 10 de 20
 FECHA : 06/07/2018
 HORA : 10:58.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11140024**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE BARBARA FERNANDA GONZALEZ GRANADOS, AUXILIAR DE PROTOCOLO DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO DEL A CORTE CORTE CONSTITUCIONALIDAD POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 166-2018 DE FECHA 30 DE ABRIL 2018. 69186421 GONZALEZ GRANADOS BARBARA FERNANDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,143.87
	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE BARBARA FERNANDA GONZALEZ GRANADOS, AUXILIAR DE PROTOCOLO DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO DEL A CORTE CORTE CONSTITUCIONALIDAD POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 166-2018 DE FECHA 30 DE ABRIL 2018. 69186421 GONZALEZ GRANADOS BARBARA FERNANDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,645.40
	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA PATRONAL DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS Y CIVILES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,406.25
	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL DE ASTRID BEATRIZ VEGA GIRON ABOGADA COORDINADORA I DE LA SECCION DE FAMILIA Y MENORES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 143-2018 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2018. 7237855 VEGA GIRON ASTRID BEATRIZ	73 BONO VACACIONAL	58.63
	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL DE ASTRID BEATRIZ VEGA GIRON ABOGADA COORDINADORA I DE LA SECCION DE FAMILIA Y MENORES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 143-2018 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2018. 7237855 VEGA GIRON ASTRID BEATRIZ	71 AGUINALDO	9,481.10
	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL DE ASTRID BEATRIZ VEGA GIRON ABOGADA COORDINADORA I DE LA SECCION DE FAMILIA Y MENORES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 143-2018 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2018. 7237855 VEGA GIRON ASTRID BEATRIZ	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,480.22
	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL DE ASTRID BEATRIZ VEGA GIRON ABOGADA COORDINADORA I DE LA SECCION DE FAMILIA Y MENORES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 143-2018 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2018. 7237855 VEGA GIRON ASTRID BEATRIZ	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,081.81
	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL DE ASTRID BEATRIZ VEGA GIRON ABOGADA COORDINADORA I DE LA SECCION DE FAMILIA Y MENORES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 143-2018 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2018. 7237855 VEGA GIRON ASTRID BEATRIZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,973.66

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

PAGINA : 11 de 20
 FECHA : 06/07/2018
 HORA : 10:58.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11140024**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL DE ASTRID BEATRIZ VEGA GIRON ABOGADA COORDINADORA I DE LA SECCION DE FAMILIA Y MENORES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 143-2018 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2018. 7237855 VEGA GIRON ASTRID BEATRIZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	144,905.14
	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL DE ASTRID BEATRIZ VEGA GIRON ABOGADA COORDINADORA I DE LA SECCION DE FAMILIA Y MENORES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 143-2018 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2018. 7237855 VEGA GIRON ASTRID BEATRIZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	419,466.80
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE CLARA FABIOLA LOURDES DIAZ IXCO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 124-2018 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2018 2559981K DIAZ IXCO DE GARZARO CLARA FABIOLA DE LOURDES	73 BONO VACACIONAL	40.55
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE CLARA FABIOLA LOURDES DIAZ IXCO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 124-2018 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2018 2559981K DIAZ IXCO DE GARZARO CLARA FABIOLA DE LOURDES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,612.84
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE CLARA FABIOLA LOURDES DIAZ IXCO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 124-2018 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2018 2559981K DIAZ IXCO DE GARZARO CLARA FABIOLA DE LOURDES	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,838.36
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE CLARA FABIOLA LOURDES DIAZ IXCO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 124-2018 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2018 2559981K DIAZ IXCO DE GARZARO CLARA FABIOLA DE LOURDES	71 AGUINALDO	2,876.72
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE CLARA FABIOLA LOURDES DIAZ IXCO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 124-2018 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2018 2559981K DIAZ IXCO DE GARZARO CLARA FABIOLA DE LOURDES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,311.42
	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL DE DANSER WALDEMAR HERRARTE PINEDA, CONSERJE II DE SERVICIOS GENERALES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 190-2018 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2018.	73 BONO VACACIONAL	77.81

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

PAGINA : 12 de 20
 FECHA : 06/07/2018
 HORA : 10:58.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140024

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75688948	HERRARTE PINEDA DANSER WALDEMAR PAGO DE LIQUIDACION LABORAL DE DANSER WALDEMAR HERRARTE PINEDA, CONSERJE II DE SERVICIOS GENERALES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 190-2018 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2018.	71 AGUINALDO	1,972.60
75688948	HERRARTE PINEDA DANSER WALDEMAR PAGO DE LIQUIDACION LABORAL DE DANSER WALDEMAR HERRARTE PINEDA, CONSERJE II DE SERVICIOS GENERALES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 190-2018 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,224.66
75688948	HERRARTE PINEDA DANSER WALDEMAR PAGO DE LIQUIDACION LABORAL DE DANSER WALDEMAR HERRARTE PINEDA, CONSERJE II DE SERVICIOS GENERALES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 190-2018 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,572.60
75688948	HERRARTE PINEDA DANSER WALDEMAR PAGO DE LIQUIDACION LABORAL DE DANSER WALDEMAR HERRARTE PINEDA, CONSERJE II DE SERVICIOS GENERALES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 190-2018 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,721.27
75688948	HERRARTE PINEDA DANSER WALDEMAR PAGO DE LIQUIDACION LABORAL DE DANSER WALDEMAR HERRARTE PINEDA, CONSERJE II DE SERVICIOS GENERALES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 190-2018 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,186.27
75688948	HERRARTE PINEDA DANSER WALDEMAR PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE FATIMA SAMANTA AZIZ AGUILAR, ABOGADA ASESORA III DE LA MAGISTRATURA I DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 142-2018 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2018.	73 BONO VACACIONAL	58.63
8024537	AZIZ AGUILAR FATIMA SAMANTA PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE FATIMA SAMANTA AZIZ AGUILAR, ABOGADA ASESORA III DE LA MAGISTRATURA I DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 142-2018 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2018.	71 AGUINALDO	5,424.66
8024537	AZIZ AGUILAR FATIMA SAMANTA PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE FATIMA SAMANTA AZIZ AGUILAR, ABOGADA ASESORA III DE LA MAGISTRATURA I DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 142-2018 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,284.93
8024537	AZIZ AGUILAR FATIMA SAMANTA		

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

PAGINA : 13 de 20
 FECHA : 06/07/2018
 HORA : 10:58.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11140024**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE FATIMA SAMANTA AZIZ AGUILAR, ABOGADA ASESORA III DE LA MAGISTRATURA I DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 142-2018 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2018. 8024537 AZIZ AGUILAR FATIMA SAMANTA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,350.68
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE FATIMA SAMANTA AZIZ AGUILAR, ABOGADA ASESORA III DE LA MAGISTRATURA I DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 142-2018 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2018. 8024537 AZIZ AGUILAR FATIMA SAMANTA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,654.07
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE FATIMA SAMANTA AZIZ AGUILAR, ABOGADA ASESORA III DE LA MAGISTRATURA I DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 142-2018 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2018. 8024537 AZIZ AGUILAR FATIMA SAMANTA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	240,000.00
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE GLENDA PATRICIA GIRON MORAN DE LEON, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 155-2018 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2018 7195281 GIRON MORAN DE DE LEON GLENDA PATRICIA	73 BONO VACACIONAL	59.73
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE GLENDA PATRICIA GIRON MORAN DE LEON, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 155-2018 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2018 7195281 GIRON MORAN DE DE LEON GLENDA PATRICIA	71 AGUINALDO	9,682.19
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE GLENDA PATRICIA GIRON MORAN DE LEON, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 155-2018 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2018 7195281 GIRON MORAN DE DE LEON GLENDA PATRICIA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,438.36
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE GLENDA PATRICIA GIRON MORAN DE LEON, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 155-2018 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2018 7195281 GIRON MORAN DE DE LEON GLENDA PATRICIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,884.93
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE GLENDA PATRICIA GIRON MORAN DE LEON, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 155-2018 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2018 7195281 GIRON MORAN DE DE LEON GLENDA PATRICIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	80,920.13

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

PAGINA : 14 de 20
 FECHA : 06/07/2018
 HORA : 10:58.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11140024**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE GLENDA PATRICIA GIRON MORAN DE LEON, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 155-2018 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2018 7195281 GIRON MORAN DE DE LEON GLENDA PATRICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	124,792.65
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE JOSÉ IVAN BOCANEGRA SANTIZO, OFICIAL I DE SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 189-2018 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2018 94674582 BOCANEGRA SANTIZO JOSE IVAN	73 BONO VACACIONAL	76.71
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE JOSÉ IVAN BOCANEGRA SANTIZO, OFICIAL I DE SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 189-2018 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2018 94674582 BOCANEGRA SANTIZO JOSE IVAN	71 AGUINALDO	2,893.15
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE JOSÉ IVAN BOCANEGRA SANTIZO, OFICIAL I DE SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 189-2018 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2018 94674582 BOCANEGRA SANTIZO JOSE IVAN	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,304.11
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE JOSÉ IVAN BOCANEGRA SANTIZO, OFICIAL I DE SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 189-2018 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2018 94674582 BOCANEGRA SANTIZO JOSE IVAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,344.24
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE JOSÉ IVAN BOCANEGRA SANTIZO, OFICIAL I DE SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 189-2018 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2018 94674582 BOCANEGRA SANTIZO JOSE IVAN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,326.03
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE JOSÉ IVAN BOCANEGRA SANTIZO, OFICIAL I DE SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 189-2018 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2018 94674582 BOCANEGRA SANTIZO JOSE IVAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,975.24
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE LA LICENCIADA GEORGINA CARLOTA LOPEZ BAUTISTA, BIBLIOTECARIA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 116-2018 DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2018. 2480190 LOPEZ BAUTISTA DE MURALLES GEORGINA CARLOTA	73 BONO VACACIONAL	55.34

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

PAGINA : 15 de 20
 FECHA : 06/07/2018
 HORA : 10:58.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11140024**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE LA LICENCIADA GEORGINA CARLOTA LOPEZ BAUTISTA, BIBLIOTECARIA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 116-2018 DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2018. 2480190 LOPEZ BAUTISTA DE MURALLES GEORGINA CARLOTA	71 AGUINALDO	4,261.37
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE LA LICENCIADA GEORGINA CARLOTA LOPEZ BAUTISTA, BIBLIOTECARIA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 116-2018 DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2018. 2480190 LOPEZ BAUTISTA DE MURALLES GEORGINA CARLOTA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,835.07
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE LA LICENCIADA GEORGINA CARLOTA LOPEZ BAUTISTA, BIBLIOTECARIA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 116-2018 DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2018. 2480190 LOPEZ BAUTISTA DE MURALLES GEORGINA CARLOTA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,024.66
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE LA LICENCIADA GEORGINA CARLOTA LOPEZ BAUTISTA, BIBLIOTECARIA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 116-2018 DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2018. 2480190 LOPEZ BAUTISTA DE MURALLES GEORGINA CARLOTA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,669.73
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE LA LICENCIADA GEORGINA CARLOTA LOPEZ BAUTISTA, BIBLIOTECARIA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 116-2018 DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2018. 2480190 LOPEZ BAUTISTA DE MURALLES GEORGINA CARLOTA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	205,333.20
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE SINDY STEPHANI CELIS ARGUETA OFICIAL I DE SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR FINALIZACION DE RELACIÓN DE TRABAJO POR CAUSA JUSTIFICADA SEGUN ACUERDO 187-2018 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2018. 78724651 CELIS ARGUETA SINDY STEPHANI	73 BONO VACACIONAL	76.71
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE SINDY STEPHANI CELIS ARGUETA OFICIAL I DE SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR FINALIZACION DE RELACIÓN DE TRABAJO POR CAUSA JUSTIFICADA SEGUN ACUERDO 187-2018 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2018. 78724651 CELIS ARGUETA SINDY STEPHANI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,799.47
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE SINDY STEPHANI CELIS ARGUETA OFICIAL I DE SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR FINALIZACION DE RELACIÓN DE TRABAJO POR CAUSA JUSTIFICADA SEGUN ACUERDO 187-2018 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2018. 78724651 CELIS ARGUETA SINDY STEPHANI	71 AGUINALDO	2,893.15

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

PAGINA : 16 de 20
 FECHA : 06/07/2018
 HORA : 10:58.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11140024**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE SINDY STEPHANI CELIS ARGUETA OFICIAL I DE SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR FINALIZACION DE RELACIÓN DE TRABAJO POR CAUSA JUSTIFICADA SEGUN ACUERDO 187-2018 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2018. 78724651 CELIS ARGUETA SINDY STEPHANI	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,304.11
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE SINDY STEPHANI CELIS ARGUETA OFICIAL I DE SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR FINALIZACION DE RELACIÓN DE TRABAJO POR CAUSA JUSTIFICADA SEGUN ACUERDO 187-2018 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2018. 78724651 CELIS ARGUETA SINDY STEPHANI	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,326.03
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE SINDY STEPHANI CELIS ARGUETA OFICIAL I DE SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR FINALIZACION DE RELACIÓN DE TRABAJO POR CAUSA JUSTIFICADA SEGUN ACUERDO 187-2018 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2018. 78724651 CELIS ARGUETA SINDY STEPHANI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,054.79
	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL DEL DOCTOR JULIO CESAR CORDON AGUILAR, DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL, ADSCRITO A LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDOS DE PRESIDENCIA NO. 125-2018 DE FECHA 11 DE ABRIL Y 133-2018 DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2018 25663771 CORDON AGUILAR JULIO CESAR	73 BONO VACACIONAL	56.44
	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL DEL DOCTOR JULIO CESAR CORDON AGUILAR, DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL, ADSCRITO A LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDOS DE PRESIDENCIA NO. 125-2018 DE FECHA 11 DE ABRIL Y 133-2018 DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2018 25663771 CORDON AGUILAR JULIO CESAR	71 AGUINALDO	9,876.71
	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL DEL DOCTOR JULIO CESAR CORDON AGUILAR, DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL, ADSCRITO A LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDOS DE PRESIDENCIA NO. 125-2018 DE FECHA 11 DE ABRIL Y 133-2018 DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2018 25663771 CORDON AGUILAR JULIO CESAR	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,726.03
	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL DEL DOCTOR JULIO CESAR CORDON AGUILAR, DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL, ADSCRITO A LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDOS DE PRESIDENCIA NO. 125-2018 DE FECHA 11 DE ABRIL Y 133-2018 DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2018 25663771 CORDON AGUILAR JULIO CESAR	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,520.55

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

PAGINA : 17 de 20
 FECHA : 06/07/2018
 HORA : 10:58.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140024

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL DEL DOCTOR JULIO CESAR CORDON AGUILAR, DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL, ADSCRITO A LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDOS DE PRESIDENCIA NO. 125-2018 DE FECHA 11 DE ABRIL Y 133-2018 DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2018 25663771 CORDON AGUILAR JULIO CESAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	132,385.78
	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL DEL DOCTOR JULIO CESAR CORDON AGUILAR, DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL, ADSCRITO A LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDOS DE PRESIDENCIA NO. 125-2018 DE FECHA 11 DE ABRIL Y 133-2018 DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2018 25663771 CORDON AGUILAR JULIO CESAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	167,744.27
	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL DEL DOCTOR JULIO CESAR CORDON AGUILAR, DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL, ADSCRITO A LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGUN ACUERDOS DE PRESIDENCIA NO. 125-2018 DE FECHA 11 DE ABRIL Y 133-2018 DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2018 25663771 CORDON AGUILAR JULIO CESAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	298,922.53
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL AL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	48.39
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL AL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	96.77
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL AL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96.78
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL AL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241.94
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL AL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	4,536.13
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL AL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	6,451.61
	PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS SUPLENTES COMPENDIDAS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2018. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	62 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	176,800.00

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

PAGINA : 18 de 20
 FECHA : 06/07/2018
 HORA : 10:58.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140024

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NÓMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y SEÑORES MAGISTRADOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,000.00
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DE LOS SEÑORES CONSERJES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,559.93
	PAGO DE NÓMINA DE OTRAS PRESTACIONES RENGLÓN PRESUPUESTARIO 079 DE LOS MAGISTRADOS TITULARES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	79 OTRAS PRESTACIONES	30,000.00
	PAGO DE NÓMINA GENERAL DE SUELDOS DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,076.88
	PAGO DE NÓMINA GENERAL DE SUELDOS DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,287.50
	PAGO DE NÓMINA GENERAL DE SUELDOS DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,646.23
	PAGO DE NÓMINA GENERAL DE SUELDOS DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,400.00
	PAGO DE NÓMINA GENERAL DE SUELDOS DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,687.50
	PAGO DE NÓMINA GENERAL DE SUELDOS DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,500.00
	PAGO DE NÓMINA GENERAL DE SUELDOS DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	1,101,111.00
	PAGO DE NÓMINA GENERAL DE SUELDOS DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	4,070,374.67
	PAGO DE NÓMINA GENERAL DE SUELDOS DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00

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

PAGINA : 19 de 20
 FECHA : 06/07/2018
 HORA : 10:58.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140024

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NÓMINA GENERAL DE SUELDOS DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	12,750.00
TOTAL POR PROCESO			382,372.32

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONSUMO DE AGUA POTABLE PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN NO. DE CONTADOR 70281064 (Q.9,964.06) Y NO. DE CONTADOR 70240358 (Q.6,490.43). 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,495.02
	CONSUMO DE AGUA POTABLE PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN NO. DE CONTADOR 70281064 (Q.9,964.06) Y NO. DE CONTADOR 70240358 (Q.6,490.43). 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	8,959.47
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,431.08
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,639.25
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,585.32
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. 6057969 ALVAREZ GOMEZ SANTOS TRINA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
TOTAL POR PROCESO			10,526.10

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

PAGINA : 20 de 20
FECHA : 06/07/2018
HORA : 10:58.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio
ENTIDAD 11140024

TOTAL POR ENTIDAD

798,745.14
