

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

PAGINA : 1 de 15  
 FECHA : 09/04/2018  
 HORA : 10:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140024

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101	ADQUISICIÓN DE 1 ARMARIO DE METAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTA CORTE. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,790.00
102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA 4 RUNNER, MODELO 2006, PLACA P-782DBX, SOLICITADO POR MAGISTRATURA I DE ESTA CORTE. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,391.41
103	ADQUISICIÓN DE 10 PAQUETES DE PROTECTORES PARA HOJAS TAMAÑO CARTA Y 10 PAQUETES DE PROTECTORES PARA HOJA TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	640.00
104	ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO DE IDA Y VUELTA CON DESTINO A GINEBRA SUIZA PARA LA MAGISTRADA DINA JOSEFINA OCHOA ESCRIBÁ REQUERIDO POR MAGISTRATURA I <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,305.00
106	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 2 ELEVADORES REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO DE 2018 <b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,007.36
108	ADQUISICIÓN DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE ESTA CORTE. <b>40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,970.00
109	ADQUISICIÓN DE 1 SILLA EJECUTIVA ERGONÓMICA, SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE ESTA CORTE. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,290.00
113	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON, MODELO L575, SERIE W98Y032642 REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE ESTA CORTE <b>40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	835.00
114	ADQUISICIÓN DE 1 GUILLOTINA SOLICITADA POR MAGISTRATURA I DE ESTA CORTE. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	749.00
116	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FRECUENCIA PRIVADA PARA 15 RADIOS CONVENCIONALES, REQUERIDO POR SEGURIDAD. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	14,175.00
119	ADQUISICIÓN DE 4 CAFETERAS CON CAPACIDAD DE 42 TAZAS, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE ESTA CORTE. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,960.00
121	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MOTOCICLETA HONDA PLACAS 735 DDX. SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL DE ESTA CORTE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	406.31

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

PAGINA : 2 de 15  
 FECHA : 09/04/2018  
 HORA : 10:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140024

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER, PLACA P-722DKB, MODELO 2008. SOLICITADO POR PRESIDENCIA DE ESTA CORTE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,311.47
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
124	ADQUISICIÓN DE 6 OASIS, SOLICITADOS POR SECCIÓN LABORAL DE ESTA CORTE.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,460.00
	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>		
126	ADQUISICIÓN DE 20 PAQUETES DE CD-R, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,407.60
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>		
126	ADQUISICIÓN DE 20 PAQUETES DE CD-R, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE.	291 ÚTILES DE OFICINA	2,532.40
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>		
133	SERVICIO DE LIMPIEZA DE 2 FOSAS SÉPTICAS REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA	199 OTROS SERVICIOS	3,600.00
	<b>33205604 AMBIOTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
146	ADQUISICIÓN DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL, SOLICITADA POR MAGISTRATURA III DE ESTA CORTE.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,350.00
	<b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b>		
147	ADQUISICIÓN DE 1 IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA, SOLICITADA POR AUDITORIA INTERNA DE ESTA CORTE.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,950.00
	<b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b>		
44	ADQUISICIÓN DE UNA PIZARRA REQUERIDA POR LA UNIDAD DE GACETA Y JURISPRUDENCIA SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. UGJ-001-18	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	298.00
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>		
45	ADQUISICIÓN DE 2000 SOBRES MANILA OFICIO MEMBRETADOS Y 500 SOBRES BOND OFICIO MEMBRETADOS REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. DA-DA025-18	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>		
48	ADQUISICIÓN DE 2000 INVITACIONES, 2000 SOBRES PARA INVITACIONES Y 2000 TARJETAS PARA RECOMENDACIONES PARA EL ACTO PROTOCOLARIO DE TOMA SE POSESIÓN DE LA MAGISTRADA DINA JOSEFINA OCHOA ESCRIBÁ REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE ESTA CORTE SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. UP-14-2018	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,060.00
	<b>3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
5	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EDICIÓN, DIAGRAMACIÓN, REVISIÓN, CORRECCIÓN E IMPRESIÓN DE 500 EJEMPLARES DE LA LEY DE AMPARO, EXHIBICIÓN PERSONAL Y DE CONSTITUCIONALIDAD, VERSIÓN BOLSILLO REQUERIDO POR EL INSTITUTO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. IJC-4-2018	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,600.00
	<b>24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 3 de 15  
 FECHA : 09/04/2018  
 HORA : 10:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140024

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
50	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, 28 CUADERNOS MEDIA CARTA Y 30 ARCHIVADOR CON PALANCA, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. DA-DA040-18. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	484.20
50	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, 28 CUADERNOS MEDIA CARTA Y 30 ARCHIVADOR CON PALANCA, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. DA-DA040-18. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	922.20
55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2SERVIDORES MODELO POWEREDGE R720 REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. DTI-04-2018 <b>7262833 BAUTISTA MEJIA JORGE ARTURO</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,375.00
60	ADQUISICIÓN DE 9000 REMOVEDORES DE BEBIDAS DE PLÁSTICO Y 200 PAQUETES DE VASOS DE DUROPORT DE 8 ONZAS, DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. DA-DA006-18. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	630.00
60	ADQUISICIÓN DE 9000 REMOVEDORES DE BEBIDAS DE PLÁSTICO Y 200 PAQUETES DE VASOS DE DUROPORT DE 8 ONZAS, DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. DA-DA006-18. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00
62	ADQUISICIÓN DE 1 ARCHIVO DE METAL, DE 4 GAVETAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SECCIÓN LABORAL DE ESTA CORTE, SEGÚN SOLICITUD NO. SL-2-2018. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,199.00
63	ADQUISICIÓN DE MESA PARA IMPRESORA REQUERIDA POR LA SECCIÓN LABORAL DE ESTA CORTE SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. SL-3-2018 <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	750.00
64	ADQUISICIÓN DE BROCHA 3", PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA, THINNER CLASE LACA Y SELLADOR PARA MADERA REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN SOLICITUDES DE COMPRA NO. DSGYM-021-18 Y DSGYM-022-18 <b>5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	135.00
64	ADQUISICIÓN DE BROCHA 3", PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA, THINNER CLASE LACA Y SELLADOR PARA MADERA REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN SOLICITUDES DE COMPRA NO. DSGYM-021-18 Y DSGYM-022-18 <b>5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	380.00
66	ADQUISICIÓN DE 70 ARCHIVADORES CON PALANCA, 84 BOLÍGRAFOS DE GEL DE 0.5MM COLOR NEGRO, 80 ROLLOS DE CÁÑAMO DE HILO, 15 CAJAS DE LÁPICES Y 12 LIBRETAS DE 70 HOJAS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE, SEGÚN SOLICITUD NO. DA-DA009-18.	291 ÚTILES DE OFICINA	751.80

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

PAGINA : 4 de 15  
 FECHA : 09/04/2018  
 HORA : 10:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140024

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
66	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> ADQUISICIÓN DE 70 ARCHIVADORES CON PALANCA, 84 BOLÍGRAFOS DE GEL DE 0.5MM COLOR NEGRO, 80 ROLLOS DE CÁÑAMO DE HILO, 15 CAJAS DE LÁPICES Y 12 LIBRETAS DE 70 HOJAS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE, SEGÚN SOLICITUD NO. DA-DA009-18.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,057.80
66	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> ADQUISICIÓN DE 70 ARCHIVADORES CON PALANCA, 84 BOLÍGRAFOS DE GEL DE 0.5MM COLOR NEGRO, 80 ROLLOS DE CÁÑAMO DE HILO, 15 CAJAS DE LÁPICES Y 12 LIBRETAS DE 70 HOJAS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE, SEGÚN SOLICITUD NO. DA-DA009-18.	232 ACABADOS TEXTILES	3,060.00
67	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> ADQUISICIÓN DE 25 GOMAS, 13 REGLAS, 37 HUMEDECEDOR DE DEDOS, 6 CAJAS DE BOLÍGRAFOS DE 0.5MM, 3 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES, 168 BANDERITAS, 66 CAJAS DE BOLÍGRAFOS PUNTO MEDIANO; SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE, SEGÚN SOLICITUD NO. DA-DA010-18.	291 ÚTILES DE OFICINA	3,137.88
68	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 800 GAFETES HORIZONTALES PARA CARNÉS CON CINTA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO, SEGÚN SOLICITUD NO. UP-16-2018.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,480.00
69	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> ADQUISICIÓN DE 30 FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTA, 4 CAJAS DE MARCADORES PUNTA BISELADA PARA PIZARRÓN, 20 MARCADORES PUNTO FINO, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE, SEGÚN SOLICITUD NO. DA-DA018-18.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21.00
69	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 30 FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTA, 4 CAJAS DE MARCADORES PUNTA BISELADA PARA PIZARRÓN, 20 MARCADORES PUNTO FINO, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE, SEGÚN SOLICITUD NO. DA-DA018-18.	291 ÚTILES DE OFICINA	98.00
69	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 30 FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTA, 4 CAJAS DE MARCADORES PUNTA BISELADA PARA PIZARRÓN, 20 MARCADORES PUNTO FINO, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE, SEGÚN SOLICITUD NO. DA-DA018-18.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00
70	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 10 SOBRES MANILA MEMBRETADOS, TAMAÑO MEDIO OFICIO, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, SEGÚN SOLICITUD NO. DA-DA039-18.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	750.00
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 5 de 15  
 FECHA : 09/04/2018  
 HORA : 10:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11140024**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71	ADQUISICIÓN DE 14 CUADERNOS DE 100 HOJAS CON LÍNEAS, 10 DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA, 30 MARCADOR PERMANENTE PUNTO GRUESO, 203 PASTA TAMAÑO OFICIO, 2000 PROTECTORES DE HOJAS, 23 TIJERAS BORDE CORTANTE, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE, SEGÚN SOLICITUD NO. DA-DA036-18. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	84.70
71	ADQUISICIÓN DE 14 CUADERNOS DE 100 HOJAS CON LÍNEAS, 10 DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA, 30 MARCADOR PERMANENTE PUNTO GRUESO, 203 PASTA TAMAÑO OFICIO, 2000 PROTECTORES DE HOJAS, 23 TIJERAS BORDE CORTANTE, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE, SEGÚN SOLICITUD NO. DA-DA036-18. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,141.75
71	ADQUISICIÓN DE 14 CUADERNOS DE 100 HOJAS CON LÍNEAS, 10 DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA, 30 MARCADOR PERMANENTE PUNTO GRUESO, 203 PASTA TAMAÑO OFICIO, 2000 PROTECTORES DE HOJAS, 23 TIJERAS BORDE CORTANTE, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE, SEGÚN SOLICITUD NO. DA-DA036-18. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,034.85
74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 02 PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE ESTA CORTE, SEGÚN SOLICITUD NO. DSGYM-007-18. <b>87627442 SIETE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00
78	SERVICIO DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA POR 12 MESES, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	680.00
79	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN PARA PAGINA WEB CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 <b>48974838 CRUZ GRUNEBaum PABLO DAVID</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,000.00
80	ADQUISICIÓN DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, HOJAS MEMBRETADAS, TARJETAS DE ATENTO SALUDO, SOBRE PARA TARJETA DE ATENTO SALUDO, SOBRES OFICIO CON ATENTO SALUDO, SOBRES CARTA CON ATENTO SALUDO, SOBRES MEDIA CARTA CON ATENTO SALUDO, CARPETAS CARTA Y OFICIO Y 5 BLOCK PARA LA MAGISTRADA DINA OCHOA <b>468768K HUN TOBAR CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,310.00
83	ADQUISICIÓN DE 2000 SOBRES DE AZÚCAR BLANCA, EN PRESENTACIÓN DE 5.5 GRAMOS. SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00
84	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO TOYOTA PRADO, MODELO 2013, PLACA P-749FLH, REQUERIDO POR MAGISTRATURA IV SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. MIV-03-2018 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,872.60

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

PAGINA : 6 de 15  
 FECHA : 09/04/2018  
 HORA : 10:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140024

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
85	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO TOYOTA AVENSIS, PLACA P-585CDN REQUERIDO POR MAGISTRATURA IV SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. MIV-02-2018 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,410.91
86	ADQUISICIÓN DE 6 TONER 106R02306 COLOR NEGRO MARCA XEROX REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. DA-DA031-18 <b>40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,450.00
87	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO, MODELO 2014, PLACA P-449FPL. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MAGISTRATURA I DE ESTA CORTE. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,463.20
88	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO, MODELO 2012, PLACA P-168FHR. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTA CORTE. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,372.51
89	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA AVENSIS, MODELO 2007, PLACA P-583 CDN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTA CORTE. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,919.81
93	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER 1025IF REQUERIDO POR MAGISTRATURA I <b>6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,227.00
95	ADQUISICIÓN DE 1 IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA, SOLICITADA POR LA SECCIÓN LABORAL DE ESTA CORTE. <b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,950.00
97	ADQUISICIÓN DE 20 PAQUETES DE BLOC ADHESIVO DE 3x5 PULGADAS, 30 PAQUETES DE BLOC ADHESIVO DE 3x3 PULGADAS, 300 BLOC ADHESIVO DE 1.5x2 PULGADAS, 40 GRAPAS, 10 CINTA ADHESIVA, 110 TAPE MÁGICO, 15 MASKING TAPE, 60 RESALTADORES COLOR CELESTE, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	262.50
97	ADQUISICIÓN DE 20 PAQUETES DE BLOC ADHESIVO DE 3x5 PULGADAS, 30 PAQUETES DE BLOC ADHESIVO DE 3x3 PULGADAS, 300 BLOC ADHESIVO DE 1.5x2 PULGADAS, 40 GRAPAS, 10 CINTA ADHESIVA, 110 TAPE MÁGICO, 15 MASKING TAPE, 60 RESALTADORES COLOR CELESTE, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,290.00

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

PAGINA : 7 de 15  
 FECHA : 09/04/2018  
 HORA : 10:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11140024**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
97	ADQUISICIÓN DE 20 PAQUETES DE BLOC ADHESIVO DE 3x5 PULGADAS, 30 PAQUETES DE BLOC ADHESIVO DE 3x3 PULGADAS, 300 BLOC ADHESIVO DE 1.5x2 PULGADAS, 40 GRAPAS, 10 CINTA ADHESIVA, 110 TAPE MÁGICO, 15 MASKING TAPE, 60 RESALTADORES COLOR CELESTE, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,433.40
98	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR 3225 REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTA CORTE <b>6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,875.00
99	ADQUISICIÓN DE 58 PAQUETES DE BANDERITAS RÍGIDAS PARA ARCHIVO, 5 PAQUETES DE BLOC DE 7.62 x 12.7CMS Y 8 PAQUETES DE BLOC DE 7.62 x 7.62CMS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	402.30
99	ADQUISICIÓN DE 58 PAQUETES DE BANDERITAS RÍGIDAS PARA ARCHIVO, 5 PAQUETES DE BLOC DE 7.62 x 12.7CMS Y 8 PAQUETES DE BLOC DE 7.62 x 7.62CMS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	577.10

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO UTILIZADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,208.00
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO UTILIZADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,592.00
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO UTILIZADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,256.00
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO UTILIZADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,544.00
	SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PARA TABLET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	299.00
	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL CON MÓDEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	299.00

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

PAGINA : 8 de 15  
 FECHA : 09/04/2018  
 HORA : 10:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11140024**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL CON MÓDEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	113 TELEFONÍA	299.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR Y SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018.	113 TELEFONÍA	4,745.50
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR Y SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018.	113 TELEFONÍA	11,542.64
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>245,397.06</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
107	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,720.00
	<b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
115	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,288.00
	<b>5037778 DIAZ OVALLE PERSY ROLANDO</b>		
134	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE 25 MBPS DE INTERNET CORPORATIVO POR 12 MESES PARA LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	113 TELEFONÍA	51,750.00
	<b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACE DE 25 MBPS DE INTERNET CORPORATIVO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.	113 TELEFONÍA	3,417.80
	<b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>		
	SERVICIO DE ENLACE DE 25 MBPS DE INTERNET CORPORATIVO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.	113 TELEFONÍA	4,012.20
	<b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>		



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

PAGINA : 9 de 15  
 FECHA : 09/04/2018  
 HORA : 10:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11140024**

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

**TOTAL POR PROCESO** 92,175.80

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	105,093.12
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	390,852.21
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE LA CUOTA DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	4,959.52
<b>637672K</b>	<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>		
	PAGO DE LA CUOTA DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	16,977.15
<b>637672K</b>	<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>		
	PAGO DE LA LIQUIDACION DE LA COUTA PATRONAL DEL REGIMEN DE CLASES PASIVAS Y CIVILES DEL ESTADO DE LOS EMPLEADOS CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	16,551.50
<b>3378381</b>	<b>TESORERIA NACIONAL</b>		
	PAGO DE LAS PRIMAS DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LA POLIZA NO 19517 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,513.81
<b>330388</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DEL LICENCIADO YITZHAK JASHUA HERNANDEZ SI, JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 404-2017 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,339.73
<b>16394259</b>	<b>HERNANDEZ SI YITZHAK JASHUA</b>		
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DEL LICENCIADO YITZHAK JASHUA HERNANDEZ SI, JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 404-2017 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,057.53

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

PAGINA : 10 de 15  
 FECHA : 09/04/2018  
 HORA : 10:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140024

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16394259	<b>HERNANDEZ SI YITZHAK JASHUA</b> PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DEL LICENCIADO YITZHAK JASHUA HERNANDEZ SI, JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 404-2017 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017	71 AGUINALDO	10,010.96
16394259	<b>HERNANDEZ SI YITZHAK JASHUA</b> PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DEL LICENCIADO YITZHAK JASHUA HERNANDEZ SI, JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 404-2017 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,054.10
16394259	<b>HERNANDEZ SI YITZHAK JASHUA</b> PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DEL LICENCIADO YITZHAK JASHUA HERNANDEZ SI, JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 404-2017 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,701.39
16394259	<b>HERNANDEZ SI YITZHAK JASHUA</b> PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DEL SEÑOR MIGUEL ENRIQUE RAYMUNDO PAREDEZ, ASISTENTE DE SEGURIDAD EJECUTIVA DE MAGISTRATURA DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO 017-2018 DE FECHA 29 DE ENERO 2018.	73 BONO VACACIONAL	16.44
7645783	<b>RAYMUNDO PAREDEZ MIGUEL ENRIQUE</b> PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DEL SEÑOR MIGUEL ENRIQUE RAYMUNDO PAREDEZ, ASISTENTE DE SEGURIDAD EJECUTIVA DE MAGISTRATURA DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO 017-2018 DE FECHA 29 DE ENERO 2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,546.56
7645783	<b>RAYMUNDO PAREDEZ MIGUEL ENRIQUE</b> PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DEL SEÑOR MIGUEL ENRIQUE RAYMUNDO PAREDEZ, ASISTENTE DE SEGURIDAD EJECUTIVA DE MAGISTRATURA DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO 017-2018 DE FECHA 29 DE ENERO 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,119.18
7645783	<b>RAYMUNDO PAREDEZ MIGUEL ENRIQUE</b> PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DEL SEÑOR MIGUEL ENRIQUE RAYMUNDO PAREDEZ, ASISTENTE DE SEGURIDAD EJECUTIVA DE MAGISTRATURA DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO 017-2018 DE FECHA 29 DE ENERO 2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,983.56
7645783	<b>RAYMUNDO PAREDEZ MIGUEL ENRIQUE</b> PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DEL SEÑOR MIGUEL ENRIQUE RAYMUNDO PAREDEZ, ASISTENTE DE SEGURIDAD EJECUTIVA DE MAGISTRATURA DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO 017-2018 DE FECHA 29 DE ENERO 2018.	71 AGUINALDO	7,475.34
7645783	<b>RAYMUNDO PAREDEZ MIGUEL ENRIQUE</b>		

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

PAGINA : 11 de 15  
 FECHA : 09/04/2018  
 HORA : 10:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140024

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DEL SEÑOR MIGUEL ENRIQUE RAYMUNDO PAREDEZ, ASISTENTE DE SEGURIDAD EJECUTIVA DE MAGISTRATURA DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO 017-2018 DE FECHA 29 DE ENERO 2018. <b>7645783 RAYMUNDO PAREDEZ MIGUEL ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,954.32
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE PAGO AL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16.13
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE PAGO AL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	84.68
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE PAGO AL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225.80
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE PAGO AL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	516.13
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE PAGO AL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	11,872.91
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE SUELDO AL SEÑOR HECTOR MAURICIO ORTIZ ORELLANA CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 <b>7799381 ORTIZ ORELLANA HECTOR MAURICIO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE SUELDO AL SEÑOR HECTOR MAURICIO ORTIZ ORELLANA CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 <b>7799381 ORTIZ ORELLANA HECTOR MAURICIO</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	14,000.00
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE SUELDO DEL SEÑOR MARLON IVAN CORADO PEREZ CON CARGO AL RENGLON PRESUPUEESTARIO -011- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. <b>77767152 CORADO PEREZ MARLON IVAN</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE SUELDO DEL SEÑOR MARLON IVAN CORADO PEREZ CON CARGO AL RENGLON PRESUPUEESTARIO -011- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. <b>77767152 CORADO PEREZ MARLON IVAN</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	7,700.00
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62.50

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

PAGINA : 12 de 15  
 FECHA : 09/04/2018  
 HORA : 10:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140024

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	93.75
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	11 PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE NOMINA DE DIETAS A LOS SEÑORES MAGISTRADOS SUPLENTES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	62 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	244,400.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE Y SEÑORES MAGISTRADOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,000.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS A LOS SEÑORES CONSERJES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,898.67
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A LA SEÑORA VIRGINIA RAMOS CHINCHILLA, PERSONAL CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
<b>3347672</b>	<b>RAMOS CHINCHILLA DE MANSILLA VIRGINIA</b>		
	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A LA SEÑORA VIRGINIA RAMOS CHINCHILLA, PERSONAL CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	11 PERSONAL PERMANENTE	8,500.00
<b>3347672</b>	<b>RAMOS CHINCHILLA DE MANSILLA VIRGINIA</b>		
	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -022- PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -022- PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	22 PERSONAL POR CONTRATO	13,500.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,977.62
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE NOMINA GENERAL DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,671.37
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 13 de 15  
 FECHA : 09/04/2018  
 HORA : 10:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140024

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NOMINA GENERAL DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,534.35
	PAGO DE NOMINA GENERAL DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,250.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	50,207.66
	PAGO DE NOMINA GENERAL DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,193.55
	PAGO DE NOMINA GENERAL DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	975,150.00
	PAGO DE NOMINA GENERAL DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	4,022,908.34
	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES DEL RENGLON -079- DE LOS MAGISTRADOS TITULARES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	79 OTRAS PRESTACIONES	30,000.00
	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR JOSE MIGUEL ESTRADA GRAJEDA PERSONAL CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. 78368693 ESTRADA GRAJEDA JOSE MIGUEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR JOSE MIGUEL ESTRADA GRAJEDA PERSONAL CON CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO -011- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. 78368693 ESTRADA GRAJEDA JOSE MIGUEL	11 PERSONAL PERMANENTE	4,205.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>460,578.19</b>

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

PAGINA : 14 de 15  
 FECHA : 09/04/2018  
 HORA : 10:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Marzo a Marzo  
 ENTIDAD 11140024

**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 DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN NO. DE CONTADOR 70281064 (Q.8,056.41) Y NO. DE CONTADOR 70240358 (Q.9,024.46). <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,832.35
	CONSUMO DE AGUA POTABLE PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN NO. DE CONTADOR 70281064 (Q.8,056.41) Y NO. DE CONTADOR 70240358 (Q.9,024.46). <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	10,248.52
	CONSUMO DE AGUA POTABLE PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN NO. DE CONTADOR 70281064 (Q.5,522.36) Y NO. DE CONTADOR 70240358 (Q.7,914.05). <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,374.56
	CONSUMO DE AGUA POTABLE PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN NO. DE CONTADOR 70281064 (Q.5,522.36) Y NO. DE CONTADOR 70240358 (Q.7,914.05). <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	8,061.85
	CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS NUMERO 005-029-2018 SUSCRITO CON ANGELA LISSETTE CHEW SOSA DE LOPEZ DURANTE EL PERIODO DEL 07/02/2018 AL 13/04/2018 <b>7941188 CHEW SOSA ANGELA LISSETTE</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,423.81
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,668.26
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,310.06
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,951.90
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,569.10
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,259.46
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,207.22

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

PAGINA : 15 de 15  
 FECHA : 09/04/2018  
 HORA : 10:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11140024**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. <b>6057969 ALVAREZ GOMEZ SANTOS TRINA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
	SERVICIO DE PBX Y TELEFONÍA FIJA UTILIZADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,167.10
	SERVICIO DE PBX Y TELEFONÍA FIJA UTILIZADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,717.90
	SERVICIO DE PBX Y TELEFONÍA FIJA UTILIZADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,342.64
	SERVICIO DE PBX Y TELEFONÍA FIJA UTILIZADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,769.36
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>70,620.08</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**868,771.13**