

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

PAGINA : 1 de 11
 FECHA : 05/04/2019
 HORA : 10:33.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140024

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
57	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VÍDEO PARA TRANSMISIÓN POR INTERNET PARA LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, POR EL PERIODO DE 12 MESES, DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. 87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	79,728.00
TOTAL POR PROCESO			79,728.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	SERVICIO DE REESTRUCTURACION ELÉCTRICA EN EL ÁREA DE LA CLÍNICA PRIMER NIVEL TORRE IV DEL EDIFICIO DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA CORTE 5037778 DIAZ OVALLE PERSY ROLANDO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,720.00
101	SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA CORTE 5037778 DIAZ OVALLE PERSY ROLANDO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,600.00
103	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE 50MBPS DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR EL PERIODO DE 03 MESES DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	21,375.00
114	ADQUISICIÓN DE 20 ARCHIVADORES TAMAÑO MEDIA CARTA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA CORTE. 4851498 LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	302.00
116	ADQUISICIÓN DE PERSIANAS ENROLLABLES REQUERIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE 8221790 PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO	232 ACABADOS TEXTILES	6,674.00
117	ADQUISICIÓN DE BANDERAS DE GUATEMALA, MOÑOS PARA BANDERA Y ASTAS PARA BANDERAS REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE ESTA CORTE 44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.	232 ACABADOS TEXTILES	225.00
117	ADQUISICIÓN DE BANDERAS DE GUATEMALA, MOÑOS PARA BANDERA Y ASTAS PARA BANDERAS REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE ESTA CORTE	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,725.00

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

PAGINA : 2 de 11
 FECHA : 05/04/2019
 HORA : 10:33.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 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
44247842	MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.		
		239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	
119	ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR Y JABÓN, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,524.00
120	ADQUISICIÓN DE 15 SILLAS EJECUTIVAS, REQUERIDAS POR SECRETARIA GENERAL. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,250.00
121	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 BOLSAS A FULL COLOR REQUERIDAS POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE ESTA CORTE 468768K HUN TOBAR CARLOS ROBERTO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00
122	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019, REQUERIDO POR SECRETARIA GENERAL. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,310.00
123	ADQUISICIÓN DE 04 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), REQUERIDOS POR SECRETARÍA GENERAL. 40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,340.00
124	ADQUISICIÓN DE 01 FRIGOBAR, REQUERIDO POR AUDITORÍA INTERNA. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00
127	ADQUISICIÓN DE 30 REFACCIONES, SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE VULNERABILIDAD DE ESTA CORTE. 57378584 TAVANA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00
128	ADQUISICIÓN DE 03 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), REQUERIDOS POR BIBLIOTECA. 40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,755.00
133	ADQUISICIÓN DE PAÑUELOS FACIALES, REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE ESTA CORTE 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	280.00
134	ADQUISICIÓN DE 12 PARAGUAS REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE ESTA CORTE 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,692.00
136	ADQUISICIÓN DE 120 ENVASES DE BEBIDA REHIDRATANTE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,080.00
137	ADQUISICIÓN DE PORTA GAFETES REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE ESTA CORTE 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,170.00
138	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,700.00

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

PAGINA : 3 de 11
 FECHA : 05/04/2019
 HORA : 10:33.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 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
	40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA		
140	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2000 FOLLETOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, REQUERIDOS POR EL INSTITUTO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,800.00
	468768K HUN TOBAR CARLOS ROBERTO		
141	SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE LA PÓLIZA NO. IN-60406 DEL SEGURO CONTRA TODO RIESGO E INCENDIO INCLUYENDO EQUIPO ELECTRONICO, OBRAS DE ARTE, RESPONSABILIDAD CIVIL Y TRANSPORTE DE EQUIPO.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,212.13
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
144	ADQUISICIÓN DE AZULEJO, ADHESIVO PARA AZULEJO Y ESTUQUE, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	274 CEMENTO	6,879.90
	93843666 CERAMICOS Y ESTILOS, SOCIEDAD ANONIMA		
144	ADQUISICIÓN DE AZULEJO, ADHESIVO PARA AZULEJO Y ESTUQUE, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	17,057.40
	93843666 CERAMICOS Y ESTILOS, SOCIEDAD ANONIMA		
145	ADQUISICIÓN DE 1 CINTA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA (RIBBON), SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA CORTE.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,750.00
	57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR		
146	ADQUISICIÓN DE 2 ESFIGMOMANÓMETROS Y 2 GLUCÓMETROS, SOLICITADOS POR LA CLÍNICA MÉDICA DE ESTA CORTE.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,179.00
	44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY		
15	ADQUISICIÓN DE 9 AGENDAS PRESIDENCIALES Y 55 AGENDAS EJECUTIVAS, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,292.50
	61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA		
151	ADQUISICIÓN DE ARMARIO PERSIANIZADO REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA CORTE	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,600.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH		
153	ADQUISICIÓN DE 1 HORNO MICROONDAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH		
154	Contratación de 1 Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, Solicitado por la Unidad de Vulnerabilidad de esta Corte.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,325.00
	57378584 TAVANA SOCIEDAD ANONIMA		
157	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA TÉRMICA, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	650.00
	65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
159	ADQUISICIÓN DE 02 IMPRESORAS, REQUERIDAS POR MAGISTRATURA III.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,270.00
	40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA		
170	ADQUISICIÓN DE 3000 HOJAS LINO REQUERIDAS POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE ESTA CORTE	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	480.00

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

PAGINA : 4 de 11
 FECHA : 05/04/2019
 HORA : 10:33.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 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
170	468768K HUN TOBAR CARLOS ROBERTO ADQUISICIÓN DE 3000 HOJAS LINO REQUERIDAS POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE ESTA CORTE	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,320.00
202	468768K HUN TOBAR CARLOS ROBERTO ADQUISICIÓN DE 1 DISCO DURO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE ESTA CORTE.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,224.00
203	40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 1 PROYECTOR MULTIMEDIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE ESTA CORTE.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,360.00
204	40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 1 QUEMADOR DE DVD, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE ESTA CORTE.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	405.00
213	40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO Y GABINETE DE OFICINA, REQUERIDO POR MAGISTRATURA I.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,200.00
220	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS CONTRATACIÓN DE 1 SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE TAPICERÍA A 38 SILLAS EJECUTIVAS Y 1 SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE 125 METROS DE ALFOMBRA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA CORTE.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	950.00
220	12522643 AMERICANA GLOBAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DE 1 SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE TAPICERÍA A 38 SILLAS EJECUTIVAS Y 1 SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE 125 METROS DE ALFOMBRA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA CORTE.	199 OTROS SERVICIOS	1,150.00
29	12522643 AMERICANA GLOBAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA RATAS Y RATONES E INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	199 OTROS SERVICIOS	5,500.00
37	73006017 ZEGO SERVICIOS Y PRODUCTOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LIMPIEZA A 02 CISTERNAS REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,100.00
38	6968368 CHAVEZ GALINDO ANTULIO RUBEN SERVICIO MANTENIMIENTO A 02 BOMBAS DE AGUA Y 05 TANQUES HIDRONEUMATICOS REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,980.00
5	6968368 CHAVEZ GALINDO ANTULIO RUBEN SERVICIO DE LIMPIEZA A DOS FOSAS SÉPTICAS, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA CORTE	199 OTROS SERVICIOS	3,600.00
58	33205604 AMBIOTEC, SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FRECUENCIA CONVENCIONAL PRIVADA DE RADIO, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, POR EL PERIODO DE 12 MESES DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019.	113 TELEFONÍA	24,300.00

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

PAGINA : 5 de 11
 FECHA : 05/04/2019
 HORA : 10:33.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 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
61	5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 02 ELEVADORES, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019. 37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,014.72
65	DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	308.00
68	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DE LA PAGINA WEB DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,600.00
69	SERVICIO DE CONSULTORIA DE BASE DE DATOS ORACLE REQUERID POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN 5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,900.00
71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 2 IMPRESORAS MARCA HP MODELO MFP 577 LASER JET REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,950.00
74	ADQUISICIÓN DE ESTUCHE CON TECLADO PARA IPAD, REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,523.50
82	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 6 RELOJ BIOMETRICOS, REQUERIDO POR LA PRESIDENCIA. 16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,481.00
82	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 6 RELOJ BIOMETRICOS, REQUERIDO POR LA PRESIDENCIA. 16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,015.00
88	ADQUISICIÓN DE 1000 SOBRES DE PAPEL Y 1000 CARTULINAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE ESTA CORTE 468768K HUN TOBAR CARLOS ROBERTO	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	680.00
88	ADQUISICIÓN DE 1000 SOBRES DE PAPEL Y 1000 CARTULINAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE ESTA CORTE 468768K HUN TOBAR CARLOS ROBERTO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	950.00
89	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION Y REMOZAMIENTO DEL SOTANO DE PARQUEOS DE LA 9 CALLE EN LA PLAZA COLON, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA CORTE 87682443 CORPORACION DLC SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,895.00
90	IMPRESIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS REQUERIDOS POR EL INSTITUTO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL 468768K HUN TOBAR CARLOS ROBERTO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,330.00

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

PAGINA : 6 de 11
 FECHA : 05/04/2019
 HORA : 10:33.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 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
94	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 02 PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PLANTAS ELÉCTRICAS), REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 87627442 SIETE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00
96	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS EN L Y CREDENZAS, REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00
97	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS EN U Y ARMARIO, REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00
TOTAL POR PROCESO			348,236.75

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
105	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, REQUERIDO POR SECRETARIA GENERAL. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,609.00
125	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TECHO TERMO-ACÚSTICO SOBRE EL TECHO EXISTENTE, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	78,186.00
54	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS CORPORATIVO DE 50 MBPS REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	27,000.00
TOTAL POR PROCESO			106,795.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

PAGINA : 7 de 11
 FECHA : 05/04/2019
 HORA : 10:33.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140024

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
320587	BANCO DE GUATEMALA		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	126,114.25
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	395,850.29
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS Y CIVILES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,390.00
3378381	TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS Y CIVILES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,076.14
3378381	TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL, CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019.	11 PERSONAL PERMANENTE	8,620.90
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL, CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019.	11 PERSONAL PERMANENTE	8,093.87
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE LA NÓMINA DE DIETAS DE LOS MAGISTRADOS SUPLENTE DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2019.	62 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	143,000.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE LA NÓMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN , CORRESPONDIENTE A MARZO 2019.	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,000.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE LA NÓMINA DE HORAS EXTRAS DE LOS SEÑORES CONDUCTORES DE PRESIDENCIA Y MAGISTRATURA, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2019.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,977.80
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE LA NÓMINA DE HORAS EXTRAS DE LOS SEÑORES CONDUCTORES DE PRESIDENCIA Y MAGISTRATURA, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2019.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,459.20
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE LA NÓMINA DE OTRAS PRESTACIONES, DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD RENGLÓN PRESUPUESTARIO 079, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019.	79 OTRAS PRESTACIONES	30,000.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDOS CON CARGO AL REGLÓN PRESUPUESTARIO 022, PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDOS CON CARGO AL REGLÓN PRESUPUESTARIO 022, PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	22 PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00

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

PAGINA : 8 de 11
 FECHA : 05/04/2019
 HORA : 10:33.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140024

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDOS CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2019.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,463.71
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDOS CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,346.78
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDOS CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2019.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	51,780.24
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDOS CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,177.43
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDOS CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2019.	11 PERSONAL PERMANENTE	1,223,914.51
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDOS CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2019.	11 PERSONAL PERMANENTE	4,169,193.77
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE ANA BEATRIZ MORALES SAMAYOA, PERSONAL DE APOYO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA CORTE, POR FINALIZACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN ACTA DHR-106-2018 DE FECHA 28/12/2018.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	668.49
84692030	MORALES SAMAYOA ANA BEATRIZ PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE ANA BEATRIZ MORALES SAMAYOA, PERSONAL DE APOYO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA CORTE, POR FINALIZACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN ACTA DHR-106-2018 DE FECHA 28/12/2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,016.44
84692030	MORALES SAMAYOA ANA BEATRIZ PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE ANA BEATRIZ MORALES SAMAYOA, PERSONAL DE APOYO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA CORTE, POR FINALIZACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN ACTA DHR-106-2018 DE FECHA 28/12/2018.	71 AGUINALDO	2,860.27
84692030	MORALES SAMAYOA ANA BEATRIZ PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE ANA BEATRIZ MORALES SAMAYOA, PERSONAL DE APOYO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA CORTE, POR FINALIZACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN ACTA DHR-106-2018 DE FECHA 28/12/2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,970.42
84692030	MORALES SAMAYOA ANA BEATRIZ PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE ANA BEATRIZ MORALES SAMAYOA, PERSONAL DE APOYO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA CORTE, POR FINALIZACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN ACTA DHR-106-2018 DE FECHA 28/12/2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,917.79

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

PAGINA : 9 de 11
 FECHA : 05/04/2019
 HORA : 10:33.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 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 DE JULIO ENRIQUE CASTELLANOS CALDERÓN, MÉDICO GENERAL DE LA CLÍNICA MÉDICA DE ESTA CORTE, POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 021-2019 DE FECHA 31/01/2019. 3319172 CASTELLANOS CALDERON JULIO ENRIQUE	73 BONO VACACIONAL	16.99
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE JULIO ENRIQUE CASTELLANOS CALDERÓN, MÉDICO GENERAL DE LA CLÍNICA MÉDICA DE ESTA CORTE, POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 021-2019 DE FECHA 31/01/2019. 3319172 CASTELLANOS CALDERON JULIO ENRIQUE	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,520.55
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE JULIO ENRIQUE CASTELLANOS CALDERÓN, MÉDICO GENERAL DE LA CLÍNICA MÉDICA DE ESTA CORTE, POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 021-2019 DE FECHA 31/01/2019. 3319172 CASTELLANOS CALDERON JULIO ENRIQUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,260.27
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE JULIO ENRIQUE CASTELLANOS CALDERÓN, MÉDICO GENERAL DE LA CLÍNICA MÉDICA DE ESTA CORTE, POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 021-2019 DE FECHA 31/01/2019. 3319172 CASTELLANOS CALDERON JULIO ENRIQUE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,890.41
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE JULIO ENRIQUE CASTELLANOS CALDERÓN, MÉDICO GENERAL DE LA CLÍNICA MÉDICA DE ESTA CORTE, POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 021-2019 DE FECHA 31/01/2019. 3319172 CASTELLANOS CALDERON JULIO ENRIQUE	71 AGUINALDO	8,849.32
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE JULIO ENRIQUE CASTELLANOS CALDERÓN, MÉDICO GENERAL DE LA CLÍNICA MÉDICA DE ESTA CORTE, POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 021-2019 DE FECHA 31/01/2019. 3319172 CASTELLANOS CALDERON JULIO ENRIQUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,337.87
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE JULIO JAVIER RODRÍGUEZ ARGUETA, OFICIAL V DE LA SECCIÓN DE FAMILIA Y EL MENOR, POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 414-2018 DE FECHA 26/12/2018. 63626721 RODRIGUEZ ARGUETA JULIO JAVIER	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,957.85
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE JULIO JAVIER RODRÍGUEZ ARGUETA, OFICIAL V DE LA SECCIÓN DE FAMILIA Y EL MENOR, POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 414-2018 DE FECHA 26/12/2018. 63626721 RODRIGUEZ ARGUETA JULIO JAVIER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,236.66
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE JULIO JAVIER RODRÍGUEZ ARGUETA, OFICIAL V DE LA SECCIÓN DE FAMILIA Y EL MENOR, POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 414-2018 DE FECHA 26/12/2018. 63626721 RODRIGUEZ ARGUETA JULIO JAVIER	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,905.64
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE JULIO JAVIER RODRÍGUEZ ARGUETA, OFICIAL V DE LA SECCIÓN DE FAMILIA Y EL MENOR, POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 414-2018 DE FECHA 26/12/2018. 63626721 RODRIGUEZ ARGUETA JULIO JAVIER	71 AGUINALDO	8,377.03

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

PAGINA : 10 de 11
 FECHA : 05/04/2019
 HORA : 10:33.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 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 DE JULIO JAVIER RODRÍGUEZ ARGUETA, OFICIAL V DE LA SECCIÓN DE FAMILIA Y EL MENOR, POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 414-2018 DE FECHA 26/12/2018. 63626721 RODRIGUEZ ARGUETA JULIO JAVIER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,974.19
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE LOURDES PAOLA ESTRDA MENDOZA, OFICIAL I DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA CORTE, POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 048-2019 DE FECHA 20/02/2019. 97272833 ESTRADA MENDOZA LOURDES PAOLA	73 BONO VACACIONAL	32.33
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE LOURDES PAOLA ESTRDA MENDOZA, OFICIAL I DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA CORTE, POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 048-2019 DE FECHA 20/02/2019. 97272833 ESTRADA MENDOZA LOURDES PAOLA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,972.60
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE LOURDES PAOLA ESTRDA MENDOZA, OFICIAL I DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA CORTE, POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 048-2019 DE FECHA 20/02/2019. 97272833 ESTRADA MENDOZA LOURDES PAOLA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,994.52
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE LOURDES PAOLA ESTRDA MENDOZA, OFICIAL I DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA CORTE, POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 048-2019 DE FECHA 20/02/2019. 97272833 ESTRADA MENDOZA LOURDES PAOLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,103.90
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE LOURDES PAOLA ESTRDA MENDOZA, OFICIAL I DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA CORTE, POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 048-2019 DE FECHA 20/02/2019. 97272833 ESTRADA MENDOZA LOURDES PAOLA	71 AGUINALDO	6,230.13
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE LOURDES PAOLA ESTRDA MENDOZA, OFICIAL I DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA CORTE, POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 048-2019 DE FECHA 20/02/2019. 97272833 ESTRADA MENDOZA LOURDES PAOLA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,106.85
	PAGO DE NÓMINA DE HORAS EXTRAS, CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, DE LOS SEÑORES CONSERJES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,636.55
	PAGO DE PRIMAS DE FIANZA DE LA PÓLIZA NO. 19517, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,551.55
TOTAL POR PROCESO			377,796.29

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

PAGINA : 11 de 11
 FECHA : 05/04/2019
 HORA : 10:33.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 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 FEBRERO DE 2019, SEGÚN NO. DE CONTADOR 70281064 (Q.4,041.79) Y NO. DE CONTADOR 70240358 (Q.8,796.69). 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,648.93
	CONSUMO DE AGUA POTABLE PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN NO. DE CONTADOR 70281064 (Q.4,041.79) Y NO. DE CONTADOR 70240358 (Q.8,796.69). 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,189.55
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 6057969 ALVAREZ GOMEZ SANTOS TRINA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
TOTAL POR PROCESO			6,248.93

TOTAL POR ENTIDAD 918,804.97