

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

PAGINA : 1 de 22
 FECHA : 05/06/2019
 HORA : 11:48.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11140024**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
102	ADQUISICIÓN DE INSIGNIAS CONMEMORATIVAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE ESTA CORTE 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,031.00
172	SERVICIO DE CATERING PARA 100 PERSONAS PARA LA TOMA DE POSESIÓN DEL MAGISTRADO BONERGE MEJIA, PARA EL 15 DE ABRIL EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS, REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE ESTA CORTE 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,930.00
174	ADQUISICIÓN DE 4 TRAJES FORMALES Y 4 CAMISAS REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE ESTA CORTE 23583770 REPRESENTACIONES MAXIMA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,400.00
175	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADAR MOBILIARIO DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS POR LA TOMA DE POSESIÓN DEL MAGISTRADO BONERGE MEJIA, REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE ESTA CORTE 5506549 MARROQUIN ESTRADA JOSE ISRAEL	142 FLETES	3,000.00
187	ADQUISICIÓN DE FOLDERS Y SOBRES MEMBRETADOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,750.55
187	ADQUISICIÓN DE FOLDERS Y SOBRES MEMBRETADOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,549.45
190	ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS, REQUERIDOS POR SECRETARÍA GENERAL. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,580.00
191	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO EN L, REQUERIDO POR EL INSTITUTO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL. 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
197	ADQUISICIÓN DE 1 ARCHIVO DE 2 GAVETAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VULNERABILIDAD DE ESTA CORTE. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	790.00
198	CONTRATACIÓN DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO TOYOTA FORTUNER, PLACAS P-722DKB MODELO 2008 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,218.44
208	ADQUISICIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES VARIOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE ESTA CORTE. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,335.80
208	ADQUISICIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES VARIOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE ESTA CORTE.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,950.20

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

PAGINA : 2 de 22
 FECHA : 05/06/2019
 HORA : 11:48.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11140024**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR		
212	ADQUISICIÓN DE JUEGO DE RECONOCIMIENTOS PARA LA I COMPETENCIA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y JUEGO DE RECONOCIMIENTOS PARA EL ENCUENTRO INTERNACIONAL PARA SER ENTREGADOS EN EL ACTO PROTOCOLARIO DE ENCUENTRO INTERNACIONAL "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD Y EQUIDAD.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,595.00
	29579589 PREMIA, SOCIEDAD ANONIMA		
215	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, REQUERIDO POR EL INSTITUTO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,700.00
	5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA		
219	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES DE ESTA CORTE.	286 HERRAMIENTAS MENORES	150.00
	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA		
219	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES DE ESTA CORTE.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	475.00
	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA		
219	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES DE ESTA CORTE.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	750.00
	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA		
219	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES DE ESTA CORTE.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,540.00
	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA		
219	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES DE ESTA CORTE.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,712.50
	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA		
221	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA UN UPS, REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,050.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
222	SERVICIO DE 10 CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA POR EL PERIODO DE 12 MESES, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,480.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA		
223	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REFUERZO DE TARIMAS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA CORTE.	286 HERRAMIENTAS MENORES	20.00
	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA		
223	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REFUERZO DE TARIMAS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA CORTE.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00

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

PAGINA : 3 de 22
 FECHA : 05/06/2019
 HORA : 11:48.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11140024**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
223	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REFUERZO DE TARIMAS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA CORTE.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00
223	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REFUERZO DE TARIMAS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA CORTE.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	117.00
223	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REFUERZO DE TARIMAS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA CORTE.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,180.00
227	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE 200 EJEMPLARES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, VERSIÓN BOLSILLO EN PASTA DURA, REQUERIDO POR EL INSTITUTO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,500.00
232	24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PIZARRA DE FORMICA, REQUERIDA POR LA UNIDAD DE ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	195.00
236	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 3 ESCRITORIOS EN L, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE VULNERABILIDAD DE ESTA CORTE.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,400.00
239	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS SERVICIO DE CATERING PARA 140 PERSONAS PARA EL 14 DE ABRIL DE 2019 EN EL EVENTO PROTOCOLARIO DE TOMA DE POSESIÓN REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE ESTA CORTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,420.00
240	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 300 UNIDADES DE AGUA PURA, REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE ESTA CORTE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
241	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL ADQUISICIÓN DE AGUA CLASE: PURIFICADA, REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE ALAMCEN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
243	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARA DE SEGURIDAD, REQUERIDO POR SEGURIDAD.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,859.00
	16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 4 de 22
 FECHA : 05/06/2019
 HORA : 11:48.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140024

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
244	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REEMPLAZO DE TERMOSTATO, UBICACIÓN Y SELLADO DE FUGA, Y NIVELACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00
245	Contratación de 1 Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, Solicitado por la Unidad de Vulnerabilidad de esta corte. 57378584 TAVANA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,650.00
251	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LUMINARIA EXTERNAS EN FACHADA DEL EDIFICIO ANTIGUO, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 36666998 ALVAREZ HERRERA HUGO LEONEL	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,800.00
255	ADQUISICIÓN DE 01 ARCHIVO, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,100.00
256	ADQUISICIÓN DE 15 CAJAS DE PLÁSTICO, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00
257	ADQUISICIÓN DE TONERS, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,770.00
258	SERVICIO DE REMODELACIÓN DE VENTANA EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 4741730 ALVAREZ CALVET DANIEL ANTONIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,540.00
259	ADQUISICIÓN DE 2 PERSIANAS VERTICALES DE PVC REQUERIDAS POR LA SECCIÓN FAMILIA Y MENORES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 8221790 PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,718.00
260	SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE FACHADA DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, REQUERIDO POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 16327888 PANIAGUA SOLIS LEOCADIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00
261	ADQUISICIÓN DE TOGA PRESIDENCIAL PARA ACTO PROTOCOLARIO DE TOMA DE POSESIÓN DEL MAGISTRADO BONERGE MEJIA, REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE ESTA CORTE 6205151 FAGGIANI DEBBIE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00
265	CONTRATACIÓN DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO TOYOTA PRADO MODELO 2013 PLACA P-749FLH, SOLICITADO POR MAGISTRATURA III DE ESTA CORTE. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,188.40
266	CONTRATACIÓN DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA AVENSIS, MODELO 2007 PLACA P-585CDN, SOLICITADO POR MAGISTRATURA III DE ESTA CORTE. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,006.36

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

PAGINA : 5 de 22
 FECHA : 05/06/2019
 HORA : 11:48.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11140024**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
268	CONTRATACIÓN 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA MODELO 2007, PLACA P-471CJH, SOLICITADO POR MAGISTRATURA III DE ESTA CORTE. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,796.42
271	SERVICIO DE UN CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	780.00
272	ADQUISICIÓN DE 1 HORNO MICROONDAS, SOLICITADO POR PRESIDENCIA DE ESTA CORTE. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00
273	ADQUISICIÓN DE 20 GALONES DE LIMPIADOR DE PISO REQUERIDO 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	1,061.00
273	ADQUISICIÓN DE 20 GALONES DE LIMPIADOR DE PISO REQUERIDO 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	2,039.00
274	ADQUISICIÓN DE SILLA EJECUTIVA REQUERIDA POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA CORTE 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	725.00
276	ADQUISICIÓN DE 1680 BOTELLAS PET DE AGUA, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,040.00
277	ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE PINTURA, BROCHAS Y KIT PARA PINTAR, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 12779067 CENTRAL DE PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	170.00
277	ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE PINTURA, BROCHAS Y KIT PARA PINTAR, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 12779067 CENTRAL DE PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,640.00
278	ADQUISICIÓN DE 07 SILLAS EJECUTIVAS, REQUERIDA POR MAGISTRATURA MIII. 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,320.00
279	ADQUISICIÓN DE MULTILIMPIADOR, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. 18012531 CASTILLO MORAN OLIVER ALBERTO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,380.00
280	ADQUISICIÓN DE 06 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO, REQUERIDO POR PRESIDENCIA. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,820.00
281	ADQUISICIÓN DE 8 KIT DE EMERGENCIA PARA EVENTO PROTOCOLARIO DE TOMA DE POSESIÓN REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE ESTA CORTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,344.00

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

PAGINA : 6 de 22
 FECHA : 05/06/2019
 HORA : 11:48.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140024

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL		
282	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO REQUERIDO POR LA MAGISTRATURA IV DE ESTA CORTE	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	580.00
	40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA		
285	CAPACITACIÓN MOTIVACIONAL PARA EVENTO DENOMINADO "MUJER DE IMPACTO" REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA CORTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,100.00
	6197523 HERNANDEZ FRANCO DOUGLAS FERNANDO		
286	TALLER DE ASESORÍA EN INNOVACIÓN PARA EMPRENDEDORES; TIPO: SERVICIO, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
	6197523 HERNANDEZ FRANCO DOUGLAS FERNANDO		
287	ADQUISICIÓN DE 1 MICROONDAS Y 1 CAFETERA, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA CORTE.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	250.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH		
287	ADQUISICIÓN DE 1 MICROONDAS Y 1 CAFETERA, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA CORTE.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH		
288	ADQUISICIÓN DE 2 MONITORES LED DE 32 PULGADAS REQUERIDO POR MAGISTRATURA III DE ESTA CORTE	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,954.00
	103667075 BUSINESS TO CLIENT TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA		
290	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
	31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES		
291	ADQUISICIÓN DE 8 BATERÍAS PARA UPS REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE ESTA CORTE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,520.00
	75164531 POWER QUALITY SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA		
292	ADQUISICIÓN DE 1 TELÉFONO INALAMBRO REQUERIDO POR MAGISTRATURA I DE ESTA CORTE	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	395.00
	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA		
293	ADQUISICIÓN DE 01 MONITOR, REQUERIDO POR MAGISTRATURA III.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,477.00
	103667075 BUSINESS TO CLIENT TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA		
294	ADQUISICIÓN DE 04 OASIS, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,820.00
	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO		
295	SERVICIO DE 40 RADIOS PARA EL EVENTO DE TOMA DE POSESIÓN REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE ESTA CORTE	113 TELEFONÍA	4,800.00
	16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 7 de 22
 FECHA : 05/06/2019
 HORA : 11:48.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11140024**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
296	SERVICIO DE COCTEL PARA 400 PERSONAS PARA ACTO PROTOCOLARIO DE TOMA DE POSESIÓN, REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE ESTA CORTE 92140351 LAS MIL BOQUITAS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00
297	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y SONIDO PARA PRENSA PARA EL ACTO PROTOCOLARIO DE TOMA DE POSESIÓN, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE ESTA CORTE 5344034 NOWELL JUAN MANUEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,450.00
298	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE VÍDEO Y FOTOGRAFÍA, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE ESTA CORTE. 10302646 GONZALEZ PANTALEON AURA JUDITH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00
299	SERVICIO DE PANTALLAS Y TELEPROMPTER PARA EL ACTO PROTOCOLARIO DE TOMA DE POSESIÓN DEL MAGISTRADO BONERGE MEJIA REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 5344034 NOWELL JUAN MANUEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,000.00
300	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PLOTTER, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,475.00
301	ADQUISICIÓN DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,660.00
303	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU REQUERIDO POR MAGISTRATURA I DE ESTA CORTE 5037778 DIAZ OVALLE PERSY ROLANDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,200.00
304	ADQUISICIÓN DE 2 RESMAS DE PAPEL BOND Y 400 PAQUETES DE SEPARADORES, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA CORTE. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	120.00
304	ADQUISICIÓN DE 2 RESMAS DE PAPEL BOND Y 400 PAQUETES DE SEPARADORES, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA CORTE. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,200.00
305	ADQUISICIÓN DE LIMPIAVIDRIOS, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	260.00
306	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO, MODELO 2014, REQUERIDO POR MAGISTRATURA I. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,825.05
307	ADQUISICIÓN DE 2 ROTULADORAS PORTÁTILES REQUERIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DE ESTA CORTE 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	590.00

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

PAGINA : 8 de 22
 FECHA : 05/06/2019
 HORA : 11:48.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140024

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
313	ADQUISICIÓN DE 192 PAQUETES DE CAFÉ, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,640.00
314	ADQUISICIÓN DE 2 SILLAS EJECUTIVAS REQUERIDAS POR LA PRESIDENCIA DE ESTA CORTE 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,790.00
315	ADQUISICIÓN DE 3 COMPUTADORAS PORTATILES REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE ESTA CORTE. 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,855.00
316	ADQUISICIÓN DE 1 TABLET Y 1 ESTUCHE CON TECLADO PARA IPAD, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE ESTA CORTE. 39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,828.30
316	ADQUISICIÓN DE 1 TABLET Y 1 ESTUCHE CON TECLADO PARA IPAD, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE ESTA CORTE. 39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,503.00
319	Adquisición de 1 Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, Solicitado por la Unidad de Protocolo de esta Corte. 4748522 RIVAS RIOS DE ALVARADO MARIA DE LOS ANGELES	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,468.00
319	Adquisición de 1 Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, Solicitado por la Unidad de Protocolo de esta Corte. 4748522 RIVAS RIOS DE ALVARADO MARIA DE LOS ANGELES	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,782.00
325	ADQUISICIÓN DE PLATOS DESECHABLES NO. 9 Y 6, Y BOLSAS PARA BASURA, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00
325	ADQUISICIÓN DE PLATOS DESECHABLES NO. 9 Y 6, Y BOLSAS PARA BASURA, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,675.00
326	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTÁTIL REQUERIDA POR LA PRESIDENCIA DE ESTA CORTE 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,790.00
327	ADQUISICIÓN DE 168 BEBIDAS REHIDRATANTES, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,428.00
330	ADQUISICIÓN DE 20 GALONES DE CLORO, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400.00

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

PAGINA : 9 de 22
 FECHA : 05/06/2019
 HORA : 11:48.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140024

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
337	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO ADQUISICIÓN DE PERFORADORES Y PASTAS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE.	291 ÚTILES DE OFICINA	587.50
337	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PERFORADORES Y PASTAS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,632.00
47	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO FIAT FIORINO, MODELO 2006, PLACA O-926BBB, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTA CORTE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,484.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO UTILIZADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019	113 TELEFONÍA	2,112.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO UTILIZADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019	113 TELEFONÍA	2,688.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LOS MAGISTRADOS TITULARES, MAGISTRADOS SUPLENTE Y COORDINADORES DE MAGISTRATURAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019.	113 TELEFONÍA	3,887.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LOS MAGISTRADOS TITULARES, MAGISTRADOS SUPLENTE Y COORDINADORES DE MAGISTRATURAS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.	113 TELEFONÍA	3,887.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE PBX Y TELEFONÍA FIJA UTILIZADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	113 TELEFONÍA	1,545.06
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE PBX Y TELEFONÍA FIJA UTILIZADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	113 TELEFONÍA	2,231.02
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE PBX Y TELEFONÍA FIJA UTILIZADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	113 TELEFONÍA	2,966.92
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 10 de 22
 FECHA : 05/06/2019
 HORA : 11:48.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11140024**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LOS MAGISTRADOS TITULARES, SUPLENTE, SECRETARIO GENERAL Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, DETALLE EN LISTADO ADJUNTO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,313.35
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LOS MAGISTRADOS TITULARES, SUPLENTE, SECRETARIO GENERAL Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, DETALLE EN LISTADO ADJUNTO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,449.67
TOTAL POR PROCESO			368,805.23

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
160	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, REQUERIDO POR EL INSTITUTO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL. 5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	81,930.00
TOTAL POR PROCESO			81,930.00

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
246	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO, REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,290.00
312	ADQUISICIÓN DE 1,100 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO Y 350 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,588.00

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

PAGINA : 11 de 22
 FECHA : 05/06/2019
 HORA : 11:48.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11140024**

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
312	ADQUISICIÓN DE 1,100 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO Y 350 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,037.00
323	ADQUISICIÓN DE 50 BLOCS DE NOTAS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	195.00
TOTAL POR PROCESO			21,073.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	122,352.29
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	410,332.34
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA PATRONAL DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS Y CIVILES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,096.65
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA PATRONAL DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS Y CIVILES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,450.84
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE ADRIÁN GILBERTO SECAIDA BARILLAS, AUDITOR INTERNO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 176-2019 DE FECHA 30/04/2019. 8449287 SECAIDA BARILLAS ADRIAN GILBERTO	73 BONO VACACIONAL	65.75

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

PAGINA : 12 de 22
 FECHA : 05/06/2019
 HORA : 11:48.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140024

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE ADRIÁN GILBERTO SECAIDA BARILLAS, AUDITOR INTERNO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 176-2019 DE FECHA 30/04/2019. 8449287 SECAIDA BARILLAS ADRIAN GILBERTO	71 AGUINALDO	9,082.19
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE ADRIÁN GILBERTO SECAIDA BARILLAS, AUDITOR INTERNO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 176-2019 DE FECHA 30/04/2019. 8449287 SECAIDA BARILLAS ADRIAN GILBERTO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,087.33
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE ADRIÁN GILBERTO SECAIDA BARILLAS, AUDITOR INTERNO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 176-2019 DE FECHA 30/04/2019. 8449287 SECAIDA BARILLAS ADRIAN GILBERTO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,301.37
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE ADRIÁN GILBERTO SECAIDA BARILLAS, AUDITOR INTERNO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 176-2019 DE FECHA 30/04/2019. 8449287 SECAIDA BARILLAS ADRIAN GILBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,003.79
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE ADRIÁN GILBERTO SECAIDA BARILLAS, AUDITOR INTERNO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 176-2019 DE FECHA 30/04/2019. 8449287 SECAIDA BARILLAS ADRIAN GILBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,390.41
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE GUILLERMO LEONEL ANDRADE SPATZ, ABOGADO ASESOR III DE LA SECCIÓN PENAL, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 153-2019 DE FECHA 16/04/2019- 34965068 ANDRADE SPATZ GUILLERMO LEONEL	73 BONO VACACIONAL	58.08
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE GUILLERMO LEONEL ANDRADE SPATZ, ABOGADO ASESOR III DE LA SECCIÓN PENAL, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 153-2019 DE FECHA 16/04/2019- 34965068 ANDRADE SPATZ GUILLERMO LEONEL	71 AGUINALDO	5,326.03
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE GUILLERMO LEONEL ANDRADE SPATZ, ABOGADO ASESOR III DE LA SECCIÓN PENAL, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 153-2019 DE FECHA 16/04/2019- 34965068 ANDRADE SPATZ GUILLERMO LEONEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,235.62

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

PAGINA : 13 de 22
 FECHA : 05/06/2019
 HORA : 11:48.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11140024**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE GUILLERMO LEONEL ANDRADE SPATZ, ABOGADO ASESOR III DE LA SECCIÓN PENAL, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 153-2019 DE FECHA 16/04/2019- 34965068 ANDRADE SPATZ GUILLERMO LEONEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,301.37
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE GUILLERMO LEONEL ANDRADE SPATZ, ABOGADO ASESOR III DE LA SECCIÓN PENAL, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 153-2019 DE FECHA 16/04/2019- 34965068 ANDRADE SPATZ GUILLERMO LEONEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,887.64
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE GUILLERMO LEONEL ANDRADE SPATZ, ABOGADO ASESOR III DE LA SECCIÓN PENAL, POR REMOCIÓN DEL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 153-2019 DE FECHA 16/04/2019- 34965068 ANDRADE SPATZ GUILLERMO LEONEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,623.84
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE IXCHEL NICTE LEMUS VALENZUELA, JEFA DE LA BIBLIOTECA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 213-2019 DE FECHA 17/05/2019. 12440752 LEMUS VALENZUELA IXCHEL NICTE	73 BONO VACACIONAL	74.52
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE IXCHEL NICTE LEMUS VALENZUELA, JEFA DE LA BIBLIOTECA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 213-2019 DE FECHA 17/05/2019. 12440752 LEMUS VALENZUELA IXCHEL NICTE	71 AGUINALDO	9,205.47
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE IXCHEL NICTE LEMUS VALENZUELA, JEFA DE LA BIBLIOTECA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 213-2019 DE FECHA 17/05/2019. 12440752 LEMUS VALENZUELA IXCHEL NICTE	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,794.52
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE IXCHEL NICTE LEMUS VALENZUELA, JEFA DE LA BIBLIOTECA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 213-2019 DE FECHA 17/05/2019. 12440752 LEMUS VALENZUELA IXCHEL NICTE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,534.25
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE IXCHEL NICTE LEMUS VALENZUELA, JEFA DE LA BIBLIOTECA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 213-2019 DE FECHA 17/05/2019. 12440752 LEMUS VALENZUELA IXCHEL NICTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,019.45
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE IXCHEL NICTE LEMUS VALENZUELA, JEFA DE LA BIBLIOTECA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 213-2019 DE FECHA 17/05/2019. 12440752 LEMUS VALENZUELA IXCHEL NICTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	108,712.38

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

PAGINA : 14 de 22
 FECHA : 05/06/2019
 HORA : 11:48.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11140024**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS GUZMÁN MACHORRO, ABOGADO ASESOR IV, DE LA SECCIÓN ADMINISTRA Y TRIBUTARIA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 156-2019, DE FECHA 16/04/2019 10349634 GUZMAN MACHORRO JUAN CARLOS	73 BONO VACACIONAL	58.08
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS GUZMÁN MACHORRO, ABOGADO ASESOR IV, DE LA SECCIÓN ADMINISTRA Y TRIBUTARIA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 156-2019, DE FECHA 16/04/2019 10349634 GUZMAN MACHORRO JUAN CARLOS	71 AGUINALDO	6,613.75
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS GUZMÁN MACHORRO, ABOGADO ASESOR IV, DE LA SECCIÓN ADMINISTRA Y TRIBUTARIA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 156-2019, DE FECHA 16/04/2019 10349634 GUZMAN MACHORRO JUAN CARLOS	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,226.81
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS GUZMÁN MACHORRO, ABOGADO ASESOR IV, DE LA SECCIÓN ADMINISTRA Y TRIBUTARIA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 156-2019, DE FECHA 16/04/2019 10349634 GUZMAN MACHORRO JUAN CARLOS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,759.12
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS GUZMÁN MACHORRO, ABOGADO ASESOR IV, DE LA SECCIÓN ADMINISTRA Y TRIBUTARIA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 156-2019, DE FECHA 16/04/2019 10349634 GUZMAN MACHORRO JUAN CARLOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,553.00
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS GUZMÁN MACHORRO, ABOGADO ASESOR IV, DE LA SECCIÓN ADMINISTRA Y TRIBUTARIA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 156-2019, DE FECHA 16/04/2019 10349634 GUZMAN MACHORRO JUAN CARLOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110,126.94
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE LUISA YULABI JAUREGUI URREA, ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 158-2019 DE FECHA 16/04/2019. 41541928 JAUREGUI URREA DE ARRIVILLAGA LUISA YULABI	73 BONO VACACIONAL	58.08
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE LUISA YULABI JAUREGUI URREA, ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 158-2019 DE FECHA 16/04/2019.	71 AGUINALDO	4,142.46

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

PAGINA : 15 de 22
 FECHA : 05/06/2019
 HORA : 11:48.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140024

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41541928	JAUREGUI URREA DE ARRIVILLAGA LUISA YULABI PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE LUISA YULABI JAUREGUI URREA, ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 158-2019 DE FECHA 16/04/2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,405.48
41541928	JAUREGUI URREA DE ARRIVILLAGA LUISA YULABI PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE LUISA YULABI JAUREGUI URREA, ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 158-2019 DE FECHA 16/04/2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,123.29
41541928	JAUREGUI URREA DE ARRIVILLAGA LUISA YULABI PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE LUISA YULABI JAUREGUI URREA, ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 158-2019 DE FECHA 16/04/2019.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,581.25
41541928	JAUREGUI URREA DE ARRIVILLAGA LUISA YULABI PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE LUISA YULABI JAUREGUI URREA, ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 158-2019 DE FECHA 16/04/2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,774.44
41541928	JAUREGUI URREA DE ARRIVILLAGA LUISA YULABI PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE MARÍA LUISA DEL ROSARIO VELÁSQUEZ JUÁREZ, JEFE DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 167-2019 DE FECHA 22/04/2019.	73 BONO VACACIONAL	58.08
2191830	VELASQUEZ JUAREZ MARIA DEL ROSARIO PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE MARÍA LUISA DEL ROSARIO VELÁSQUEZ JUÁREZ, JEFE DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 167-2019 DE FECHA 22/04/2019.	71 AGUINALDO	9,308.71
2191830	VELASQUEZ JUAREZ MARIA DEL ROSARIO PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE MARÍA LUISA DEL ROSARIO VELÁSQUEZ JUÁREZ, JEFE DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 167-2019 DE FECHA 22/04/2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,394.03
2191830	VELASQUEZ JUAREZ MARIA DEL ROSARIO PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE MARÍA LUISA DEL ROSARIO VELÁSQUEZ JUÁREZ, JEFE DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 167-2019 DE FECHA 22/04/2019.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,437.85
2191830	VELASQUEZ JUAREZ MARIA DEL ROSARIO		

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

PAGINA : 16 de 22
 FECHA : 05/06/2019
 HORA : 11:48.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11140024**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE MARÍA LUISA DEL ROSARIO VELÁSQUEZ JUÁREZ, JEFE DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 167-2019 DE FECHA 22/04/2019. 2191830 VELASQUEZ JUAREZ MARIA DEL ROSARIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,995.62
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE MARÍA LUISA DEL ROSARIO VELÁSQUEZ JUÁREZ, JEFE DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 167-2019 DE FECHA 22/04/2019. 2191830 VELASQUEZ JUAREZ MARIA DEL ROSARIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,396.10
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE VILMA LICETH ROJAS MONTEJO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 159-2019 DE FECHA 16/04/2019. 26438534 ROJAS MONTEJO VILMA LICETH	73 BONO VACACIONAL	58.08
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE VILMA LICETH ROJAS MONTEJO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 159-2019 DE FECHA 16/04/2019. 26438534 ROJAS MONTEJO VILMA LICETH	71 AGUINALDO	5,326.03
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE VILMA LICETH ROJAS MONTEJO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 159-2019 DE FECHA 16/04/2019. 26438534 ROJAS MONTEJO VILMA LICETH	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,235.62
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE VILMA LICETH ROJAS MONTEJO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 159-2019 DE FECHA 16/04/2019. 26438534 ROJAS MONTEJO VILMA LICETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,468.49
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE VILMA LICETH ROJAS MONTEJO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 159-2019 DE FECHA 16/04/2019. 26438534 ROJAS MONTEJO VILMA LICETH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,906.85

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

PAGINA : 17 de 22
 FECHA : 05/06/2019
 HORA : 11:48.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140024

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL DE VILMA LICETH ROJAS MONTEJO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 159-2019 DE FECHA 16/04/2019. 26438534 ROJAS MONTEJO VILMA LICETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,542.47
	PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32.26
	PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	80.64
	PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	120.96
	PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	780.65
	PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	6,064.53
	PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2019 AL 16/05/2019. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129.03
	PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2019 AL 16/05/2019. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	193.55
	PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2019 AL 16/05/2019. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	10,322.58
	PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022, PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2019 AL 31/05/2019. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	201.61
	PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022, PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2019 AL 31/05/2019. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	4,838.71
	PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022, PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2019 AL 31/05/2019.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72.58

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

PAGINA : 18 de 22
 FECHA : 05/06/2019
 HORA : 11:48.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Mayo a Mayo

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 ADICIONAL CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022, PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2019 AL 31/05/2019.	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	108.87
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022, PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2019 AL 31/05/2019.	22 PERSONAL POR CONTRATO	5,225.81
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NÓMINA CON CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019,	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,302.42
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NÓMINA CON CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019,	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,838.71
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NÓMINA CON CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019,	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,832.67
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NÓMINA CON CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019,	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,661.29
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NÓMINA CON CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019,	11 PERSONAL PERMANENTE	1,151,064.99
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NÓMINA CON CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019,	11 PERSONAL PERMANENTE	4,277,747.80
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NÓMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD , CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2019.	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	65,000.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NÓMINA DE HORAS EXTRAS DE LOS SEÑORES CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE PRESIDENCIA Y MAGISTRATURAS, CORRESPONDIENTES A MAYO 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 VEHÍCULOS DE PRESIDENCIA Y MAGISTRATURAS, CORRESPONDIENTES A MAYO DE 2019	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,459.20
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LAS DIETAS DE LOS MAGISTRADOS SUPLENTE DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019.	62 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	93,600.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 19 de 22
 FECHA : 05/06/2019
 HORA : 11:48.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Mayo a Mayo

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 JEANETH MARLENY CORTEZ ROQUE, OFICIAL I DE MAGISTRATURA I , POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 90-2019 DE FECHA 29/03/2019. 91868068 CORTEZ ROQUE JEANETH MARLENY	73 BONO VACACIONAL	50.41
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE JEANETH MARLENY CORTEZ ROQUE, OFICIAL I DE MAGISTRATURA I , POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 90-2019 DE FECHA 29/03/2019. 91868068 CORTEZ ROQUE JEANETH MARLENY	71 AGUINALDO	1,512.33
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE JEANETH MARLENY CORTEZ ROQUE, OFICIAL I DE MAGISTRATURA I , POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 90-2019 DE FECHA 29/03/2019. 91868068 CORTEZ ROQUE JEANETH MARLENY	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,515.07
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE JEANETH MARLENY CORTEZ ROQUE, OFICIAL I DE MAGISTRATURA I , POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 90-2019 DE FECHA 29/03/2019. 91868068 CORTEZ ROQUE JEANETH MARLENY	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,536.99
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE JEANETH MARLENY CORTEZ ROQUE, OFICIAL I DE MAGISTRATURA I , POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 90-2019 DE FECHA 29/03/2019. 91868068 CORTEZ ROQUE JEANETH MARLENY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,535.53
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE JEANETH MARLENY CORTEZ ROQUE, OFICIAL I DE MAGISTRATURA I , POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 90-2019 DE FECHA 29/03/2019. 91868068 CORTEZ ROQUE JEANETH MARLENY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,323.29
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS CASTRO LARA, JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 150-2019 DE FECHA 16/04/2019. 18101372 CASTRO LARA JOSE LUIS	73 BONO VACACIONAL	58.08
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS CASTRO LARA, JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 150-2019 DE FECHA 16/04/2019. 18101372 CASTRO LARA JOSE LUIS	71 AGUINALDO	4,142.46
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS CASTRO LARA, JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 150-2019 DE FECHA 16/04/2019. 18101372 CASTRO LARA JOSE LUIS	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,405.48

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

PAGINA : 20 de 22
 FECHA : 05/06/2019
 HORA : 11:48.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Mayo a Mayo

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 JOSÉ LUIS CASTRO LARA, JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 150-2019 DE FECHA 16/04/2019. 18101372 CASTRO LARA JOSE LUIS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,586.30
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS CASTRO LARA, JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 150-2019 DE FECHA 16/04/2019. 18101372 CASTRO LARA JOSE LUIS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,123.29
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS CASTRO LARA, JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, POR REMOCIÓN DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 150-2019 DE FECHA 16/04/2019. 18101372 CASTRO LARA JOSE LUIS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,234.72
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE MARCO ANTONIO POZUELOS LEAL, ASESOR ESPECIFICO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 89-2019 DE FECHA 29/03/2019. 1166212 POZUELOS LEAL MARCO ANTONIO	73 BONO VACACIONAL	49.32
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE MARCO ANTONIO POZUELOS LEAL, ASESOR ESPECIFICO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 89-2019 DE FECHA 29/03/2019. 1166212 POZUELOS LEAL MARCO ANTONIO	71 AGUINALDO	3,452.05
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE MARCO ANTONIO POZUELOS LEAL, ASESOR ESPECIFICO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 89-2019 DE FECHA 29/03/2019. 1166212 POZUELOS LEAL MARCO ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,201.73
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE MARCO ANTONIO POZUELOS LEAL, ASESOR ESPECIFICO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 89-2019 DE FECHA 29/03/2019. 1166212 POZUELOS LEAL MARCO ANTONIO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,564.38
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE MARCO ANTONIO POZUELOS LEAL, ASESOR ESPECIFICO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 89-2019 DE FECHA 29/03/2019. 1166212 POZUELOS LEAL MARCO ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,012.23
	PAGO DE NÓMINA DE HORAS EXTRAS, CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, DE LOS SEÑORES CONSERJES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,508.86

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

PAGINA : 21 de 22
 FECHA : 05/06/2019
 HORA : 11:48.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Mayo a Mayo

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 PRIMAS DE FIANZA DE LA PÓLIZA NO. 19517, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,520.26
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
TOTAL POR PROCESO			314,407.24

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 ABRIL DE 2019, SEGÚN NO. DE CONTADOR 70281064 (Q.4,127.22) Y NO. DE CONTADOR 70240358 (Q.14,519.65).	112 AGUA	8,204.62
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	CONSUMO DE AGUA POTABLE PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGÚN NO. DE CONTADOR 70281064 (Q.4,127.22) Y NO. DE CONTADOR 70240358 (Q.14,519.65).	112 AGUA	10,442.25
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,675.57
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,665.82
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,987.58
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,164.98
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00

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

PAGINA : 22 de 22
FECHA : 05/06/2019
HORA : 11:48.44
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140024

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6057969	ALVAREZ GOMEZ SANTOS TRINA		

TOTAL POR PROCESO 35,467.77

TOTAL POR ENTIDAD 821,683.24