

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

PAGINA : 1 de 9
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 12:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11140024

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
542	Adquisición de 2 persianas requeridas por Magistratura I	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,500.00
612	8221790 PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO IMPRESIÓN DE 950 ACUERDOS DE PRESIDENCIA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA CORTE.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,152.00
633	468768K HUN TOBAR CARLOS ROBERTO ADQUISICIÓN DE 192 PAQUETES DE CAFÉ, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,640.00
637	81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO, MODELO 2014, PLACA P-449FPL. SOLICITADO POR PRESIDENCIA DE ESTA CORTE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,041.05
641	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 30 CANALETAS, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA CORTE.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,950.00
644	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA ADQUISICIÓN DE OASIS, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,450.00
648	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH ADQUISICIÓN DE MULTILIMPIADOR, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,380.00
651	18012531 CASTILLO MORAN OLIVER ALBERTO SERVICIO DE IMPERMEABILIZACAIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN EL ÁREA DE PARQUEO DE LA 9A CALLE, EN LA PLAZA COLON.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,980.00
652	87682443 CORPORACION DLC SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO, MODELO 2014, PLACA P-120FQZ, REQUERIDO POR MAGISTRATURA II.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,880.74
653	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 01 CAFETERA, REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	450.00
654	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH ADQUISICIÓN DE 03 ARMARIOS, REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,370.00
657	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH ADQUISICIÓN DE 1 TELÉFONO INALÁMBRICO TRIPLE. SOLICITADO POR MAGISTRATURA IV DE ESTA CORTE.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	825.00
658	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH ADQUISICIÓN DE 25 TINTAS T6641, 15 TINTAS T6642, 15 TINTAS T6643 Y 16 TINTAS T6644, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,544.00
	40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 2 de 9
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 12:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11140024

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
659	ADQUISICIÓN DE 5 TÓNER CF360A, 5 TÓNER CF361A, 3 TÓNER CF362A Y 3 TÓNER CF363A, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,795.00
662	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD. 6088058 WALTER GARCIA RAUL FERNANDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,680.00
663	ADQUISICIÓN DE 2 MONITORES PARA COMPUTADORA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE ESTA CORTE. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,950.00
664	ADQUISICIÓN DE 5 MONITORES PARA COMPUTADORA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE ESTA CORTE. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,375.00
665	ADQUISICIÓN DE 1 MONITOR PARA COMPUTADORA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE ESTA CORTE. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,475.00
666	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CARPINTERÍA, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	190.00
666	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CARPINTERÍA, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	240.00
666	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CARPINTERÍA, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	315.00
666	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CARPINTERÍA, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	360.00
666	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CARPINTERÍA, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	891.00
667	ADQUISICIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR MAGISTRATURA II DE ESTA CORTE. 5037778 DIAZ OVALLE PERSY ROLANDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,400.00
668	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA, REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,350.00
671	ADQUISICIÓN DE OASIS, REQUERIDO POR LA UNIDAD DE ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,350.00
673	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALES Y LOSA DE LAS TORRES 3 Y 4 DE LA PLAZA COLON, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,780.00

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

PAGINA : 3 de 9
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 12:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11140024**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
675	87682443 CORPORACION DLC SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 4 SILLAS EJECUTIVAS, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTA CORTE.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,720.00
676	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO, REQUERIDO POR MAGISTRATURA IV.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	795.00
677	57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR ADQUISICIÓN DE 1 ESCRITORIO EN L, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTA CORTE.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,700.00
679	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS ADQUISICIÓN DE 5 ESCRITORIOS EN L, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTA CORTE.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00
681	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO DE ÁREA DE PARQUEO DE VISITANTES.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,000.00
685	28543238 SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 1 CREDENZA, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE ESTA CORTE.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,150.00
686	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS ADQUISICIÓN DE 1 CREDENZA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTA CORTE.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.00
691	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SANITARIOS REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CORTE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	900.00
692	4741730 ALVAREZ CALVET DANIEL ANTONIO ADQUISICIÓN DE UNA SILLA EJECUTIVA REQUERIDA POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	895.00
698	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA ADQUISICIÓN DE 48 LIMPIADORES EN POLVO Y 33 DETERGENTE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	844.50
699	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL ADQUISICIÓN DE 210 BOLSAS DE AZÚCAR, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	735.00
703	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL ADQUISICIÓN DE 10 TONER CE505A REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,700.00
704	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 15 TONER CE278A Y 25 TONER CF226XC REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,990.00
	7127170 DATAFLEX, 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 9
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 12:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11140024**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
710	ADQUISICIÓN DE UN FRIGOBAR REQUERIDO POR LA PRESIDENCIA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,690.00
716	ADQUISICIÓN DE 80 TACO CALENDARIO, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	704.00
728	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20.00
728	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	286 HERRAMIENTAS MENORES	36.00
728	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	270.00
728	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,971.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO UTILIZADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,256.00
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO UTILIZADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,544.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR Y SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,246.08
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR Y SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	11,514.13

TOTAL POR PROCESO 221,053.37

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

PAGINA : 5 de 9
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 12:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre
ENTIDAD 11140024

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
661	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TECHO-ACÚSTICO SOBRE TECHO EXISTENTE, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	76,850.00
TOTAL POR PROCESO			76,850.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
320587	BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
320587	BANCO DE GUATEMALA PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LOS TRABAJADORES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2018	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	124,478.56
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LOS TRABAJADORES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2018	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	396,490.68
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA PATRONAL DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS Y CIVILES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2018.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,440.25
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DE LA NÓMINA DE DIETAS DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS SUPLENTE, COMPRENDIDAS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	62 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	4,600.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NÓMINA DE DIETAS DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS SUPLENTE, COMPRENDIDAS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	62 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	180,000.00
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 : 6 de 9
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 12:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11140024**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NÓMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y SEÑORES MAGISTRADOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,000.00
	PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDOS CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 -PERSONAL PERMANENTE-, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,076.88
	PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDOS CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 -PERSONAL PERMANENTE-, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,812.50
	PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDOS CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 -PERSONAL PERMANENTE-, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,807.48
	PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDOS CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 -PERSONAL PERMANENTE-, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,066.66
	PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDOS CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 -PERSONAL PERMANENTE-, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,687.50
	PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDOS CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 -PERSONAL PERMANENTE-, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,900.00
	PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDOS CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 -PERSONAL PERMANENTE-, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	1,139,576.17
	PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDOS CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 -PERSONAL PERMANENTE-, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	1,933,670.89
	PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDOS CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 -PERSONAL PERMANENTE-, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	2,171,662.11
	PAGO DE LAS PRIMAS DE FIANZA DE LA POLIZA NO. 19517, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,467.81
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO MARTÍNEZ MONT, ENCARGADO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 361-20018. 77415086 MARTINEZ MONT MARIO ALBERTO	73 BONO VACACIONAL	100.27

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

PAGINA : 7 de 9
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 12:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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 MARIO ALBERTO MARTÍNEZ MONT, ENCARGADO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 361-20018. 77415086 MARTINEZ MONT MARIO ALBERTO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,065.75
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO MARTÍNEZ MONT, ENCARGADO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 361-20018. 77415086 MARTINEZ MONT MARIO ALBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,307.63
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO MARTÍNEZ MONT, ENCARGADO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 361-20018. 77415086 MARTINEZ MONT MARIO ALBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,984.36
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO MARTÍNEZ MONT, ENCARGADO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 361-20018. 77415086 MARTINEZ MONT MARIO ALBERTO	71 AGUINALDO	18,049.32
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, PERSONAL PERMANENTE. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96.77
	PAGO DE NÓMINA ADICIONAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018, CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 -PERSONAL PERMANENTE- 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	96.77
	PAGO DE NÓMINA ADICIONAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2018, CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, PERSONAL PERMANENTE 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	1,082.26
	PAGO DE NÓMINA CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 -PERSONAL PERMANENTE-, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
	PAGO DE NÓMINA CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 -PERSONAL PERMANENTE-, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	16,000.00
	PAGO DE NÓMINA DE BONIFICACIÓN ESPECIAL SEGÚN ACUERDO DE PLENO NO. 06-2005, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018, CON CARGO AL RENGLÓN 011, PERSONAL PERMANENTE. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,047,336.38

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

PAGINA : 8 de 9
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 12:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11140024**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NÓMINA DE BONIFICACIÓN ESPECIAL SEGÚN ACUERDO DE PLENO NO. 06-2005, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018, CON CARGO AL RENGLÓN 011, PERSONAL PERMANENTE. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,026,929.48
	PAGO DE NÓMINA DE BONIFICACIÓN ESPECIAL SEGÚN ACUERDO DE PLENO NO. 06-2005, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018, CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022, PERSONAL TEMPORAL. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,943.17
	PAGO DE NÓMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2018, DE LOS SEÑORES CONSERJES Y CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE ESTA CORTE, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NÚMERO 159-2010, DE FECHA 21/04/2010. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,173.04
	PAGO DE NÓMINA DE OTRAS PRESTACIONES RENGLÓN PRESUPUESTARIO 079 DE LOS MAGISTRADOS TITULARES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACUERDO DEL PLENO 05-2017. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	79 OTRAS PRESTACIONES	30,000.00
TOTAL POR PROCESO			1,277,936.16

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 OCTUBRE DE 2018, SEGÚN NO. DE CONTADOR 70281064 (Q.-2,160.33) Y NO. DE CONTADOR 70240358 (Q.8,682.80). 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,473.12
	CONSUMO DE AGUA POTABLE PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN NO. DE CONTADOR 70281064 (Q.-2,160.33) Y NO. DE CONTADOR 70240358 (Q.8,682.80). 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,209.68
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,019.39

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

PAGINA : 9 de 9
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 12:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,730.17
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,824.78
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. 6057969 ALVAREZ GOMEZ SANTOS TRINA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
	SERVICIO DE PBX, TELEFONÍA FIJA E INTERNET UTILIZADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,275.43
	SERVICIO DE PBX, TELEFONÍA FIJA E INTERNET UTILIZADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,693.57
TOTAL POR PROCESO			11,367.94

TOTAL POR ENTIDAD

1,587,207.47