

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

PAGINA : 1 de 16  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 12:29.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11140024**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
328	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SOPORTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SWITCH Y FIREWALL, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. <b>12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,540.00
450	Servicio de frecuencia privada para radios convencionales requerido por el Departamento de Seguridad de la Corte de Constitucionalidad <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	10,125.00
454	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ESTUDIO TÉCNICO Y DISEÑO DEL SELLADO DE LAS FILTRACIONES EN LA LOSA DEL PARQUEO DEL SÓTANO Y EVALUACIÓN SI EXISTE DAÑO ESTRUCTURAL EN VIGAS Y LOSAS, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA <b>28543238 SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	23,500.00
490	Servicio de remodelación de servicios sanitarios ubicados en el primer nivel del edificio antiguo de la Corte de Constitucionalidad requerido por la Unidad de atención a personas en condiciones de Vulnerabilidad <b>28543238 SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,400.00
519	ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO DE IDA Y VUELTA CON DESTINO A SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA REQUERIDO PARA MAGISTRATURA III DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,723.00
520	ADQUISICIÓN DE ESCALERA, REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. <b>5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	903.00
530	ADQUISICIÓN DE 01 ESCRITORIO EN L, REQUERIDO POR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL. <b>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,400.00
538	ADQUISICIÓN DE 02 RÓTULOS, REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD. <b>33018871 CAAL ANA VIOLETA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00
541	Adquisición de persianas de madera requerido por Magistratura I <b>8221790 PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,682.00
546	ADQUISICIÓN DE 3 AIRES ACONDICIONADOS DE 12000 BTU REQUERIDOS POR MAGISTRATURA II <b>5037778 DIAZ OVALLE PERSY ROLANDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,520.00
556	ADQUISICIÓN DE BLOCS DE PAPEL, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,324.00
557	ADQUISICIÓN DE CAFETERAS, CUCHARAS, TAZAS CON PLATO Y PLATOS, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,048.80

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

PAGINA : 2 de 16  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 12:29.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11140024**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
564	Servicio de reestructuración eléctrica requerido por el departamento de Servicios Generales de la Corte de Constitucionalidad <b>67844162 DE LEON GARCIA JUAN VITALINO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	16,000.00
565	ADQUISICIÓN DE CUADERNOS, BLOC ADHESIVOS Y PASTAS, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,327.50
565	ADQUISICIÓN DE CUADERNOS, BLOC ADHESIVOS Y PASTAS, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00
566	ADQUISICIÓN DE LIBRETAS, CUADERNOS, FOLDERS, BLOC ADHESIVOS Y PASTAS, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,389.65
566	ADQUISICIÓN DE LIBRETAS, CUADERNOS, FOLDERS, BLOC ADHESIVOS Y PASTAS, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,400.00
569	ADQUISICIÓN DE FOLDERS Y SOBRES MEMBRETADOS, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,045.00
572	ADQUISICIÓN DE 01 CAFETERA, REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	290.00
574	ADQUISICIÓN DE 301 HOJAS DE VOTOS RAZONADOS, SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE ESTA CORTE. <b>468768K HUN TOBAR CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00
575	ADQUISICIÓN DE 192 BEBIDAS REHIDRATANTES, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,219.20
577	ADQUISICIÓN DE 60 MARCADORES ROJO, 36 BOLÍGRAFOS AZUL, 72 MARCADORES PUNTO MEDIANO AZUL Y 10 MARCADORES PUNTO GRUESO AZUL, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,082.10
578	ADQUISICIÓN DE 2 HORNOS MICROONDAS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA CORTE. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,750.00
579	ADQUISICIÓN DE PALAS, BOTES, ATOMIZADORES Y ESPONJAS, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	450.00
579	ADQUISICIÓN DE PALAS, BOTES, ATOMIZADORES Y ESPONJAS, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,580.00

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

PAGINA : 3 de 16  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 12:29.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11140024**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
582	DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE JUNIO, REQUERIDO POR SECRETARIA GENERAL. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,816.50
585	ADQUISICIÓN DE 30 TONER HP CE278A REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,400.00
586	ADQUISICION DE LIMPIA MUEBLES, REPUESTOS DE AMBIENTADOR, DESINFECTANTE AMBIENTAL Y INSECTICIDA REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,282.00
586	ADQUISICION DE LIMPIA MUEBLES, REPUESTOS DE AMBIENTADOR, DESINFECTANTE AMBIENTAL Y INSECTICIDA REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,358.00
586	ADQUISICION DE LIMPIA MUEBLES, REPUESTOS DE AMBIENTADOR, DESINFECTANTE AMBIENTAL Y INSECTICIDA REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,646.00
587	ADQUISICIÓN DE PERSIANAS ENROLLABLES PARA EL DESPACHO DE PRESIDENCIA REQUERIDO POR LA PRESIDENCIA DE ESTA CORTE <b>8221790 PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	11,974.00
588	ADQUISICIÓN DE 10 TONER XEROX REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00
589	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS INTERNOS, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. <b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,280.00
589	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS INTERNOS, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. <b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,120.00
589	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS INTERNOS, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. <b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00
590	ADQUISICIÓN DE AROMATIZANTES, JABONES Y DESINFECTANTE, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,444.00
591	ADQUISICIÓN DE 7 SILLAS EJECUTIVAS REQUERIDAS POR MAGISTRATURA IV DE ESTA CORTE <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,150.00
594	ADQUISICIÓN DE 384 TOALLA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,808.00

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

PAGINA : 4 de 16  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 12:29.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11140024**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
595	<b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 5 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	690.00
596	<b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 48 TOALLA TIPO MAYORDOMO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	384.00
597	<b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 100 PAQUETES DE TOALLAS PARA MANOS, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,425.00
598	<b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE TOALLAS PARA LIMPIEZA REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,525.00
600	<b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO TOYOTA PRADO, MODELO 2013, PLACA P-749FLH, REQUERIDO POR MAGISTRATURA III.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,800.51
601	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE MONITOR PARA COMPUTADORA REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	825.00
602	<b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b> ADQUISICIÓN DE 1 ARCHIVO, REQUERIDO POR SECRETARIA GENERAL.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00
603	<b>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b> ADQUISICIÓN DE TONERS CF281A, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,940.00
604	<b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 02 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,350.00
605	<b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b> ADQUISICIÓN DE ESCÁNER, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,490.00
606	<b>40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE CLORO, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400.00
607	<b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> ADQUISICIÓN DE CAFETERA, LICUADORA Y BATERÍA DE COCINA, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,290.00
608	<b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b> ADQUISICIÓN DE HORNO MICROONDAS, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	825.00
609	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> ADQUISICIÓN DE SILLA EJECUTIVA, REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	698.00

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

PAGINA : 5 de 16  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 12:29.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11140024**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
610	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> ADQUISICIÓN DE DESTRUCTORA DE PAPEL REQUERIDA POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE ESTA CORTE	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,450.00
611	<b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b> ADQUISICIÓN DE 12 BOLSAS DE JABÓN PARA MANOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,620.00
613	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b> ADQUISICIÓN DE ESCÁNER, REQUERIDO POR MAGISTRATURA IV.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,685.00
614	<b>40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 2 DESTRUCTORAS DE PAPEL REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,900.00
615	<b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b> ADQUISICIÓN DE TELÉFONO, REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	395.00
616	<b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b> ADQUISICIÓN DE 01 IMPRESORA, REQUERIDA POR SECRETARÍA GENERAL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,400.00
617	<b>40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 01 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	675.00
618	<b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b> ADQUISICIÓN DE 12 CEPILLOS, 12 PLUMEROS, 12 CUBETAS, 12 LIJAS DE CALIBRE 1000 Y 12 LIJA CALIBRE 1200, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	168.00
618	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b> ADQUISICIÓN DE 12 CEPILLOS, 12 PLUMEROS, 12 CUBETAS, 12 LIJAS DE CALIBRE 1000 Y 12 LIJA CALIBRE 1200, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	222.00
618	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b> ADQUISICIÓN DE 12 CEPILLOS, 12 PLUMEROS, 12 CUBETAS, 12 LIJAS DE CALIBRE 1000 Y 12 LIJA CALIBRE 1200, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,580.00
619	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b> ADQUISICIÓN DE 1 CABLE USB TIPO A A MICRO B, 3 CABLES LIGHTNING A USB Y 3 ADAPTADORES DE CORRIENTE USB, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE ESTA CORTE.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,125.00
620	<b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b> ADQUISICIÓN DE SILLA EJECUTIVA, REQUERIDA POR MAGISTRATURA MII.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	695.00
621	<b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b> ADQUISICIÓN DE TALADRO ATORNILLADOR Y SIERRA CIRCULAR REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,592.00

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

PAGINA : 6 de 16  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 12:29.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11140024

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
622	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA ADQUISICIÓN DE 02 SILLAS DE RUEDAS, REQUERIDAS POR LA UNIDAD DE ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,300.00
623	44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY ADQUISICIÓN DE 1 HORNO MICROONDAS Y 1 CAFETERA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE ESTA CORTE.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	610.00
623	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH ADQUISICIÓN DE 1 HORNO MICROONDAS Y 1 CAFETERA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE ESTA CORTE.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	825.00
625	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) REQUERIDO POR SECCIÓN LABORAL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	675.00
626	57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR ADQUISICIÓN DE PERSIANA ENROLLABLE REQUERIDA POR MAGISTRATURA II	232 ACABADOS TEXTILES	1,950.00
627	8221790 PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO ADQUISICIÓN DE 3 SILLAS SECRETARIALES REQUERIDAS POR MAGISTRATURA I	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,040.00
629	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH ADQUISICIÓN DE 06 SILLAS EJECUTIVAS, REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,170.00
630	57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR ADQUISICIÓN DE 4 SILLAS EJECUTIVAS REQUERIDAS POR LA PRESIDENCIA DE ESTA CORTE	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,580.00
631	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA RATAS E INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	199 OTROS SERVICIOS	5,500.00
632	73006017 ZEGO SERVICIOS Y PRODUCTOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO CHRYSLER, MODELO 2002, PLACA P-504BZK. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTA CORTE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,763.00
634	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 10 CEPILLO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES DE ESTA CORTE.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	270.00
635	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO CONTRATACIÓN DE 1 SERVICIO DE CATERING PARA 80 PERSONAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE ESTA CORTE.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,660.00
636	57378584 TAVANA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 4 MEMORIAS SD, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE ESTA CORTE.	291 ÚTILES DE OFICINA	576.00
638	40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 10 CONOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE ESTA CORTE.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,300.00

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

PAGINA : 7 de 16  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 12:29.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11140024**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
639	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 1 MOUSE PAD, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE ESTA CORTE.	291 ÚTILES DE OFICINA	275.00
643	<b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b> MEMORIAS USB, REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	291 ÚTILES DE OFICINA	585.00
645	<b>40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,932.00
646	<b>6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL</b> DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018, REQUERIDO POR SECRETARIA GENERAL.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,738.00
647	<b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b> DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE MARZO. REQUERIDO POR SECRETARIA GENERAL.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	898.00
647	<b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b> DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE MARZO. REQUERIDO POR SECRETARIA GENERAL.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	14,781.50
650	<b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 1 GABINETE (RACK) DE PARED, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE ESTA CORTE.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,275.00
	<b>40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONSUMO DE AGUA POTABLE PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN NO. DE CONTADOR 70281064 (Q.6,832.10) Y NO. DE CONTADOR 70240358 (Q.4,952.91).	112 AGUA	4,714.00
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> CONSUMO DE AGUA POTABLE PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN NO. DE CONTADOR 70281064 (Q.6,832.10) Y NO. DE CONTADOR 70240358 (Q.4,952.91).	112 AGUA	7,071.01
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
	<b>6057969 ALVAREZ GOMEZ SANTOS TRINA</b> SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO UTILIZADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	113 TELEFONÍA	2,256.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 8 de 16  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 12:29.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11140024**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO UTILIZADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,544.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR Y SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,734.61
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR Y SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	11,907.18
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>388,672.87</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
465	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 310 CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN <b>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	61,373.80
593	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RENOVACIÓN DE 370 LICENCIAS DEL SOFTWARE DE ANTIVIRUS (ESET ENDPOINT SECURITY VERSIÓN 6.6.2072.4), REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. <b>7468504 BAUTISTA MEJIA JOSE DAVID</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	46,157.50
628	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA 2 FIREWALL (WATCHGUARD), REQUERIDO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN <b>12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	87,311.56
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>194,842.86</b>

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**



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

PAGINA : 9 de 16  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 12:29.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11140024**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
576	ADQUISICIÓN DE 30 TIJERAS, SOLICITADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	135.00
599	ADQUISICIÓN DE 48 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE ESTA CORTE. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,480.00
642	ADQUISICIÓN DE MASKING TAPE, LIBROS DE ACTAS Y GRAPAS, REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	68.75
642	ADQUISICIÓN DE MASKING TAPE, LIBROS DE ACTAS Y GRAPAS, REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	148.00
642	ADQUISICIÓN DE MASKING TAPE, LIBROS DE ACTAS Y GRAPAS, REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	447.50
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>6,683.75</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE IGSS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	126,111.23
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE IGSS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	398,584.91
	PAGO DE LA NÓMINA DE HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2018, DE LOS SEÑORES CONSERJES Y CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE ESTA CORTE. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,241.55
	PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDOS CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 -PERSONAL TEMPORAL- CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	935.48

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

PAGINA : 10 de 16  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 12:29.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11140024

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDOS CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 -PERSONAL TEMPORAL- CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	22 PERSONAL POR CONTRATO	14,967.74
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDOS CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 -PERSONAL PERMANENTE-, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,977.62
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDOS CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 -PERSONAL PERMANENTE-, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,187.50
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDOS CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 -PERSONAL PERMANENTE-, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,458.88
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDOS CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 -PERSONAL PERMANENTE-, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,500.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDOS CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 -PERSONAL PERMANENTE-, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,687.50
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDOS CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 -PERSONAL PERMANENTE-, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,000.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDOS CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 -PERSONAL PERMANENTE-, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	11 PERSONAL PERMANENTE	677,927.70
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDOS CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 -PERSONAL PERMANENTE-, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	11 PERSONAL PERMANENTE	1,160,479.84
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NÓMINA DE SUELDOS CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 -PERSONAL PERMANENTE-, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	11 PERSONAL PERMANENTE	3,435,208.66
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LAS PRIMAS DE FIANZA DE LA POLIZA NO. 19517, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2018.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,346.10
330388	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> PAGO DE LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA PATRONAL DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS Y CIVILES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,193.75
3378381	<b>TESORERIA NACIONAL</b>		

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

PAGINA : 11 de 16  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 12:29.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

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 ANABELLA MARÍA GARCÍA ROBLES, ENCARGADA DE ETIQUETA Y PROTOCOLO, DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 337-2018. <b>43346510 GARCIA ROBLES ANABELLA MARIA</b>	73 BONO VACACIONAL	42.19
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE ANABELLA MARÍA GARCÍA ROBLES, ENCARGADA DE ETIQUETA Y PROTOCOLO, DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 337-2018. <b>43346510 GARCIA ROBLES ANABELLA MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,495.56
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE ANABELLA MARÍA GARCÍA ROBLES, ENCARGADA DE ETIQUETA Y PROTOCOLO, DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 337-2018. <b>43346510 GARCIA ROBLES ANABELLA MARIA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,797.26
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE ANABELLA MARÍA GARCÍA ROBLES, ENCARGADA DE ETIQUETA Y PROTOCOLO, DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 337-2018. <b>43346510 GARCIA ROBLES ANABELLA MARIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,368.89
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE ANABELLA MARÍA GARCÍA ROBLES, ENCARGADA DE ETIQUETA Y PROTOCOLO, DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 337-2018. <b>43346510 GARCIA ROBLES ANABELLA MARIA</b>	71 AGUINALDO	7,594.52
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ARRECIS MENA, JEFE DE PROTOCOLO DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 181-2018. <b>17439574 ARRECIS MENA CLAUDIA LISETTE</b>	73 BONO VACACIONAL	15.34
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ARRECIS MENA, JEFE DE PROTOCOLO DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 181-2018. <b>17439574 ARRECIS MENA CLAUDIA LISETTE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,765.43
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ARRECIS MENA, JEFE DE PROTOCOLO DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 181-2018. <b>17439574 ARRECIS MENA CLAUDIA LISETTE</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,917.81
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	

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

PAGINA : 12 de 16  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 12:29.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

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 CLAUDIA ARRECIS MENA, JEFE DE PROTOCOLO DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 181-2018. <b>17439574 ARRECIS MENA CLAUDIA LISETTE</b>	71 AGUINALDO	3,835.62
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE CLAUDIA MARÍA FLORES CONTRERAS, PROFESIONAL DE PROTOCOLO DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 317-2018 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2018 <b>61664960 FLORES CONTRERAS CLAUDIA MARIA</b>	73 BONO VACACIONAL	134.25
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE CLAUDIA MARÍA FLORES CONTRERAS, PROFESIONAL DE PROTOCOLO DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 317-2018 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2018 <b>61664960 FLORES CONTRERAS CLAUDIA MARIA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,454.79
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE CLAUDIA MARÍA FLORES CONTRERAS, PROFESIONAL DE PROTOCOLO DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 317-2018 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2018 <b>61664960 FLORES CONTRERAS CLAUDIA MARIA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,736.99
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE CLAUDIA MARÍA FLORES CONTRERAS, PROFESIONAL DE PROTOCOLO DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 317-2018 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2018 <b>61664960 FLORES CONTRERAS CLAUDIA MARIA</b>	71 AGUINALDO	14,805.48
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE CLAUDIA MARÍA FLORES CONTRERAS, PROFESIONAL DE PROTOCOLO DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 317-2018 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2018 <b>61664960 FLORES CONTRERAS CLAUDIA MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,287.30
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE CLAUDIA MARÍA FLORES CONTRERAS, PROFESIONAL DE PROTOCOLO DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR RENUNCIA AL CARGO SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 317-2018 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2018 <b>61664960 FLORES CONTRERAS CLAUDIA MARIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,913.48
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE DOUGLAS ANDRES DE LEÓN OSCAL, OFICINISTA III DE SECRETARÍA GENERAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR FINALIZACIÓN DE RELACIÓN DE TRABAJO CON CAUSA JUSTA, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 345-2018. <b>47298685 DE LEON OSCAL DOUGLAS ANDRES</b>	73 BONO VACACIONAL	155.62

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

PAGINA : 13 de 16  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 12:29.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

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 DOUGLAS ANDRES DE LEÓN OSCAL, OFICINISTA III DE SECRETARÍA GENERAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR FINALIZACIÓN DE RELACIÓN DE TRABAJO CON CAUSA JUSTA, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 345-2018. <b>47298685 DE LEON OSCAL DOUGLAS ANDRES</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,048.71
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE DOUGLAS ANDRES DE LEÓN OSCAL, OFICINISTA III DE SECRETARÍA GENERAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR FINALIZACIÓN DE RELACIÓN DE TRABAJO CON CAUSA JUSTA, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 345-2018. <b>47298685 DE LEON OSCAL DOUGLAS ANDRES</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,862.19
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE DOUGLAS ANDRES DE LEÓN OSCAL, OFICINISTA III DE SECRETARÍA GENERAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR FINALIZACIÓN DE RELACIÓN DE TRABAJO CON CAUSA JUSTA, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 345-2018. <b>47298685 DE LEON OSCAL DOUGLAS ANDRES</b>	71 AGUINALDO	9,229.15
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE DOUGLAS ANDRES DE LEÓN OSCAL, OFICINISTA III DE SECRETARÍA GENERAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR FINALIZACIÓN DE RELACIÓN DE TRABAJO CON CAUSA JUSTA, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 345-2018. <b>47298685 DE LEON OSCAL DOUGLAS ANDRES</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,373.48
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE DOUGLAS ANDRES DE LEÓN OSCAL, OFICINISTA III DE SECRETARÍA GENERAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR FINALIZACIÓN DE RELACIÓN DE TRABAJO CON CAUSA JUSTA, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 345-2018. <b>47298685 DE LEON OSCAL DOUGLAS ANDRES</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,611.84
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE HOBNER DOCAMIN TOMAS FUENTES CONSERJE IV, DE SERVICIOS GENERALES, DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR FINALIZACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO CON CAUSA JUSTA, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 344-2018. <b>26411032 TOMAS FUENTES HOBNER DOCAMIN</b>	73 BONO VACACIONAL	155.62
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE HOBNER DOCAMIN TOMAS FUENTES CONSERJE IV, DE SERVICIOS GENERALES, DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR FINALIZACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO CON CAUSA JUSTA, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 344-2018. <b>26411032 TOMAS FUENTES HOBNER DOCAMIN</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,893.51
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE HOBNER DOCAMIN TOMAS FUENTES CONSERJE IV, DE SERVICIOS GENERALES, DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR FINALIZACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO CON CAUSA JUSTA, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 344-2018. <b>26411032 TOMAS FUENTES HOBNER DOCAMIN</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,342.33

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

PAGINA : 14 de 16  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 12:29.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

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 HOBNER DOCAMIN TOMAS FUENTES CONSERJE IV, DE SERVICIOS GENERALES, DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR FINALIZACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO CON CAUSA JUSTA, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 344-2018. <b>26411032 TOMAS FUENTES HOBNER DOCAMIN</b>	71 AGUINALDO	8,529.97
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE HOBNER DOCAMIN TOMAS FUENTES CONSERJE IV, DE SERVICIOS GENERALES, DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR FINALIZACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO CON CAUSA JUSTA, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 344-2018. <b>26411032 TOMAS FUENTES HOBNER DOCAMIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	37,480.76
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE HOBNER DOCAMIN TOMAS FUENTES CONSERJE IV, DE SERVICIOS GENERALES, DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR FINALIZACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO CON CAUSA JUSTA, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 344-2018. <b>26411032 TOMAS FUENTES HOBNER DOCAMIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	96,321.10
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE MARÍA JOSÉ GARCÍA MONTERROSO, OFICIAL II DE SECRETARÍA GENERAL, DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 338-2018. <b>96171162 GARCIA MONTERROSO MARIA JOSE</b>	73 BONO VACACIONAL	153.42
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE MARÍA JOSÉ GARCÍA MONTERROSO, OFICIAL II DE SECRETARÍA GENERAL, DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 338-2018. <b>96171162 GARCIA MONTERROSO MARIA JOSE</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,088.49
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE MARÍA JOSÉ GARCÍA MONTERROSO, OFICIAL II DE SECRETARÍA GENERAL, DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 338-2018. <b>96171162 GARCIA MONTERROSO MARIA JOSE</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,193.70
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE MARÍA JOSÉ GARCÍA MONTERROSO, OFICIAL II DE SECRETARÍA GENERAL, DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 338-2018. <b>96171162 GARCIA MONTERROSO MARIA JOSE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,731.96
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE MARÍA JOSÉ GARCÍA MONTERROSO, OFICIAL II DE SECRETARÍA GENERAL, DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 338-2018. <b>96171162 GARCIA MONTERROSO MARIA JOSE</b>	71 AGUINALDO	9,619.73
	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL DE MARÍA JOSÉ GARCÍA MONTERROSO, OFICIAL II DE SECRETARÍA GENERAL, DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR RENUNCIA AL CARGO, SEGÚN ACUERDO DE PRESIDENCIA NO. 338-2018. <b>96171162 GARCIA MONTERROSO MARIA JOSE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,314.18
	PAGO DE NÓMINA ADICIONAL CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018.	11 PERSONAL PERMANENTE	133.34

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

PAGINA : 15 de 16  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 12:29.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11140024

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE NÓMINA ADICIONAL CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE NÓMINA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018, CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 - PERSONAL PERMANENTE-.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24.19
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE NÓMINA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018, CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 - PERSONAL PERMANENTE-.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	104.84
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE NÓMINA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018, CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 - PERSONAL PERMANENTE-.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145.16
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE NÓMINA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018, CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 - PERSONAL PERMANENTE-.	11 PERSONAL PERMANENTE	3,542.26
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE NÓMINA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018, CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 - PERSONAL PERMANENTE-.	11 PERSONAL PERMANENTE	4,314.84
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE NÓMINA DE DIETAS DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS SUPLENTE COMPENDIDAS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	62 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	119,600.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE NÓMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y SEÑORES MAGISTRADOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018.	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,000.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE NÓMINA DE OTRAS PRESTACIONES RENGLÓN PRESUPUESTARIO 079, DE LOS MAGISTRADOS TITULARES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018, SEGÚN ACUERDO DE PLENO 05-2017.	79 OTRAS PRESTACIONES	30,000.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>339,241.70</b>

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

PAGINA : 16 de 16  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 12:29.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

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 SEPTIEMBRE DE 2018. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,267.41
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A ESTA CORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,727.97
	SERVICIO DE PBX Y TELEFONÍA FIJA UTILIZADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,284.36
	SERVICIO DE PBX Y TELEFONÍA FIJA UTILIZADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,703.64
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>14,551.77</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**943,992.95**