

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

PAGINA : 1 de 12  
 FECHA : 04/07/2016  
 HORA : 10:58.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	ELABORACION DE TALONARIOS Y PASTAS PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,060.00
10	COMPRA DE BLOCK DE NOTAS, LAPICEROS DE VARIOS COLORES, BANDERITAS, PASTAS PARA CONTAR, MARCADORES FLOURESCENTES DE VARIOS COLORES, MARCADORES PERMANENTES, FOLDER, LIBRETAS, TINTAS PARA ALMOHADILLA, PORTAMINAS, LAPIZ MONGOL, GOMA EN BARRA, ARCHIVADORES 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  291 UTILES DE OFICINA	2,770.16
11	COMPRA DE 2 TONERS LEXMARK 80C8SKO NEGRO PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,140.00
12	COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA XEROX Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO XEROX PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,100.00
13	COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO DE 12 ROLLOS C/U DE 250 METROS DOBLE HOJA KIMBERLY CLARK Y 10 CAJAS DE 12 ROLLOS C/U DE PAPEL TOALLA PARA MANOS DE 800 PIES KIMBERLY CLARK PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,788.00
14	COMPRA DE TE DE MANZANILLA, TE DE CANELA, DESODORANTES AMBIENTALES GLADE, AZUCAR CAÑA REAL, PLATOS PASTELEROS, TENEDORES Y VASOS DESECHABLES, BOLSAS DE BASURA GRANDES Y PEQUEÑAS KANGURO, PADS, COLOR ROJO, BLANCO Y NEGRO PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLIC 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,828.80

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

PAGINA : 2 de 12  
 FECHA : 04/07/2016  
 HORA : 10:58.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
15	PAGO POR ELABORACION DE 3 PASTAS CON TORNILLOS DE ACUERDOS Y RATIFICACIONES Y 4 PASTAS CON TORNILLOS DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,425.00
16	PAGO POR ELABORACION DE 6 SELLOS DE MADERA, 2 SELLOS AUTOMATICOS Y 1 ALMOHADILLA PARA SELLO REDONDO PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA <b>3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO</b>	291 UTILES DE OFICINA	505.00
17	COMPRA DE CAJAS DE CLIPS JUMBO, SOBRES PARA CDS, LAPICEROS GEL NEGROS, CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, CUADERNO COPY BOOK, LIBRO DE ACTAS, CAJAS DE TACHUELAS, CAJA DE PROTECTORES DE HOJAS CARTA PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	636.05
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	
18	COMPRA DE GALONES DE SILICON PARA LLANTAS, GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS VARIOS AROMAS, GALON DE VITRICO ROSADO, GALONES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS, CLEAN GLASS LIMPIADOR DE VIDRIOS EN GALON PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,453.00
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
19	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>24054798 GARCIA EDGAR ROLANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,602.00
2	ELABORACION DE 13 PASTAS DE ACUERDOS Y DECRETOS PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,275.00

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

PAGINA : 3 de 12  
 FECHA : 04/07/2016  
 HORA : 10:58.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20	COMPRA DE ENGRAPADORAS, SACAGRAPAS, CINTA EPSON FX 2190, LAPICEROS, ROLLOS DE CAÑAMO, MARCADOR RESALTADOR AMARILLO, TAPE MAGICO, CAJAS DE FOLDERS COLGANTES, LAPICES LEITZ CARTA, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	2,915.36
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291 UTILES DE OFICINA	
21	COMPRA DE CAJAS BOLSAS DE BASURA TAMAÑO GRANDE Y PEQUEÑAS KANGURO, JABON EN POLVO, LIMPIADORES DE TELA IRI Y TAPETES PARA MIGITORIOS PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	1,028.25
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
3	ELABORACION DE 3 PASTAS CON TORNILLOS DE ACUERDOS Y RATIFICACIONES, Y 4 PASTAS CON TORNILLOS PARA DIARIO DE CENTROAMERICA PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,425.00
4	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS CANON IP1900 PG-40 NEGRAS Y CL-41 COLOR Y TINTAS CANON IP2700 PG-210 NEGRAS Y CL-211 COLOR PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>5493323 GIRON RODRIGUEZ HERSON JARED</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,490.76
5	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SUPER, REGULAR Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
6	SUSCRIPCION PARA USUARIOS ILIMITADOS DEL SISTEMA DE INFORMACION LEGAL EN LINEA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,333.33

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

PAGINA : 4 de 12  
 FECHA : 04/07/2016  
 HORA : 10:58.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONERS SAMSUNG, LEXMARK, HP Y TINTAS CANON PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,135.00
8	COMPRA DE 20 CAJAS DE 6 ROLLOS C/U DE PAPEL HIGIENICO KLEENEX BLANCO DE 250 METROS DOBLE HOJA Y 6 CAJAS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS DE 800 PIES KIMBERLY KLARK PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,369.12
9	COMPRA DE FOLFER TRANSPARENTES, FOLDER MANILA CARTA, CINTA ADHESIVA, NYLON ADHESIVA, MARCADORES PARA PIZARRON VARIOS COLORES, MINAS FABER, PESTAÑAS PARA FOLDER, CUADERNO EMPASTADO, BINDER CLIP GRANDES Y PEQUEÑAS, SACAPUNTAS DE METAL, CINTA P/EMPAQUE, REGLA PLASTICA DE 30", CORRECTOR LIQUIDO <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  254 ARTICULOS DE CAUCHO  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  291 UTILES DE OFICINA  293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,850.65

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 1 COPIADORA CANON IR 1025IF, 1 IR 5570IF Y 1 IR 3570 SEGUN DETALLE ADJUNTO, SE COBRAN 9,542 FOTOCOPIAS A RAZON DE Q. 0.17 C/U AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/04/2016 AL 26/05/2016 <b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,622.14
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 2 COPIADORAS CANON IR 1023IF, 3 IR 1025IF Y 3 IR 3570 SEGUN DETALLE ADJUNTO, SE COBRAN 15,277 FOTOCOPIAS A RAZON DE Q. 0.17 C/U AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/04/2016 AL 01/06/2016 <b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,597.09

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

PAGINA : 5 de 12  
 FECHA : 04/07/2016  
 HORA : 10:58.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 2 COPIADORAS CANON IR 1023IF, 1IR 5570IF, 2 IR 1025IF Y 5 IR 3570 SEGUN DETALLE ADJUNTO, SE COBRAN 20,303 FOTOCOPIAS A RAZON DE Q. 0.17 AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2016 AL 28/03/2016 <b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,451.51
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 2 COPIADORAS CANON IR 1023IF, 1IR 5570IF, 3 IR 1025IF Y 4 IR 3570 SEGUN DETALLE ADJUNTO, SE COBRAN 26,335 FOTOCOPIAS A RAZON DE Q. 0.17 C/U AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/03/2016 AL 29/04/2016 <b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,476.95
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3 COPIADORAS CANON IR 1023IF, 1IR 5570IF, 1IR 1025IF Y 5 IR 3570 SEGUN REPORTE ADJUNTO, SE COBRAN 26,874 FOTOCOPIAS A RAZON DE Q. 0.17 C/U, AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2016 AL 01/03/2016. <b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,568.58
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 5 COPIADORAS CANON IR 1023IF, 1IR 5570IF, 2 IR 1025IF Y 1 IR 3570, SEGUN DETALLE ADJUNTO, SE COBRAN 27,799 FOTOCOPIAS A RAZON DE Q. 0.17 AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2016 AL 01/02/2016 <b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,725.83
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS CANON IR 1023IF, 1IR 5570IF, 2 IR 1025IF Y 1 IR 3570 AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, SE COBRAN 26,165 FOTOCOPIAS A RAZON DE Q. 0.17 C/U CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2015 AL 04/01/2016. <b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,448.05
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS CANON IR 1435IF Y 4 FOTOCOPIADORAS CANON IR 500IF, SE COBRAN 17,500 AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SEGUN CONTRATO 3-2016 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2016. (1/7) <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,892.50
	PAGO DE INTERNET DE 2 IPAD AL SERVICIO DEL DESPACHO Y DEL SUBDESPACHO RESPECTIVAMENTE, PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2016 AL 10/02/2016 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,097.02
	PAGO DE LINEA FIJA (PBX) AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2016 AL 10/02/2016. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,798.42

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

PAGINA : 6 de 12  
 FECHA : 04/07/2016  
 HORA : 10:58.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LINEA FIJA (PBX), PAGO DE 2IPAD AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR, PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/12/2015 AL 10/01/2016 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,555.45
	PAGO DE LINEA FIJA (PBX), PAGO DE INTERNET DE 2IPAD AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR Y PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/12/2015 AL 10/01/2016 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,318.45
	PAGO DE POLIZA No. 4712 DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 (UNICO PAGO) <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	44,628.73
	PAGO DE POLIZA No. 4712 DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016 (2/2) <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,835.45
	PAGO DE POLIZA No. 4712 DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 (1ER. PAGO DE 2). <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	44,628.73
	PAGO DE RENTA DEL BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 <b>508461K GIRON CHACON DE FERNANDEZ PILAR ELVIRA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	PAGO DE SERVICIO DE CABLE TIGO STAR TV DIGITAL AVANZADO AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016 <b>74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	199.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2016 AL 09/03/2016 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,511.84
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2016 AL 09/04/2016 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,592.23
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2016 AL 09/05/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	6,595.81

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

PAGINA : 7 de 12  
 FECHA : 04/07/2016  
 HORA : 10:58.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/05/2016 AL 08/06/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	6,686.02
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/12/2015 AL 08/01/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	6,269.41
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2016 AL 06/02/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	6,386.43
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO DE 15MBPS CON REDUNDANCIA CON 70 CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO EN LA NUBE Y 150 GB DE ESPACIO EN LA NUBE, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016, SEGUN CONTRATO 2-2016	113 TELEFONIA	9,896.00
24408999	<b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO DE 15MBPS CON REDUNDANCIA CON 70 CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO EN LA NUBE Y 150 GB DE ESPACIO EN LA NUBE, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016, SEGUN CONTRATO 2-2016	113 TELEFONIA	9,896.00
24408999	<b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO DE 15MBPS CON REDUNDANCIA CON 70 CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO EN LA NUBE Y 150 GB DE ESPACIO EN LA NUBE, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016, SEGUN CONTRATO 2-2016	113 TELEFONIA	9,896.00
24408999	<b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO 10 MBPS CON REDUNDANCIA, SEGUN CONTRATO 2-2015 PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016	113 TELEFONIA	7,417.76
24408999	<b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO 10MBPS CON REDUNDANCIA PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016	113 TELEFONIA	7,417.76
24408999	<b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>		

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

PAGINA : 8 de 12  
 FECHA : 04/07/2016  
 HORA : 10:58.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO 10MBPS CON REDUNDANCIA, SEGÚN CONTRATO 2-2015 PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016 <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	7,417.76
	PAGO DE SERVICIO DE LINEA AVANZADA DE TELGUA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	136.00
	PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/12/2015 AL 10/01/2016 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	763.00
	PAGO DE TELEFONIA FIJA (PBX), PAGO DE CELULARES AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2016 AL 10/04/2016 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,011.77
	PAGO DE TELEFONIA FIJA (PBX), PAGO DE CELULARES AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/04/2016 AL 10/05/2016 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,984.63
	PAGO DE TELEFONIA FIJA (PBX), PAGO DE CELULARES AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/05/2016 AL 10/06/2016 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,594.99
	PAGO DE TELEFONIA FIJA (PBX), PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/02/2016 AL 10/03/2016 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,978.88
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>376,426.67</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------



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

PAGINA : 9 de 12  
 FECHA : 04/07/2016  
 HORA : 10:58.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2012 AL 30/11/2015, SEGUN RESOLUCIÓN 85-2015 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE FECHA 07/12/2015 <b>76944387 ROJAS MARROQUIN EVELIN YULISA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,294.27
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2015 AL 10/02/2016, SEGUN RESOLUCION 11-2016 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE FECHA 18/02/2016 <b>51880873 MORAN ARROYO OSCAR RAFAEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,561.27
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2015 AL 29/02/2016, SEGUN RESOLUCION 28-2016 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE FECHA 06/04/2016 <b>87417510 IZAGUIRRE ALCONERO LUISA MARIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,093.75
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/10/2015 AL 14/01/2016, SEGUN RESOLUCION 07-2016 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE FECHA 22/01/2016 <b>5081939 ARCE GORDILLO JUAN PABLO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,166.01
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2015 AL 14/01/2016, SEGUN RESOLUCIÓN 06-2016 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE FECHA 22/01/2016 <b>23150890 BARRIOS OSORIO OMAR RICARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,571.09
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/09/2015 AL 14/01/2016, SEGUN RESOLUCIÓN 05-2016 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE FECHA 22/01/2016 <b>24760676 HERNANDEZ GUZMAN JOSE ROBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,966.58
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/10/2015 AL 01/05/2016, SEGUN RESOLUCION 35-2016 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE FECHA 16/05/2016 <b>43902189 CHANG GIRON WILFREDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,349.23
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07/2014 AL 10/02/2016, SEGUN RESOLUCION 12-2016 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE FECHA 18/02/2016 <b>47652950 ROLDAN CASTILLO CARLOS MANUEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,599.02
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/09/2015 AL 29/02/2016, SEGUN RESOLUCIÓN 23-2016 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE FECHA 21/03/2016 <b>46712674 CORDON AGUILAR JOSE CARLOS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,932.46
	PAGO DE VACACIONES CORREPONDIENTES A 4.71232 DIAS DEL AÑO 2015 Y 0.76502 DIAS DEL AÑO 2016, SEGUN RESOLUCIÓN 06-2016 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE FECHA 22/01/2016 <b>23150890 BARRIOS OSORIO OMAR RICARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,043.74

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

PAGINA : 10 de 12  
 FECHA : 04/07/2016  
 HORA : 10:58.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A 1.69863 DIAS DEL AÑO 2015 Y 3.27868 DIAS DEL AÑO 2016, SEGUN RESOLUCIÓN 22-2016 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE FECHA 21/03/2016 <b>56353707 ESTACUY MUÑOZ ANA MARIA DE LOS ANGELES</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,733.37
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A 10 DIAS DEL AÑO 2014, SEGUN RESOLUCIÓN 85-2015 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE FECHA 07/12/2015 <b>76944387 ROJAS MARROQUIN EVELIN YULISA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,791.00
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DIAS DEL AÑO 2015 Y 2.24043 DIAS DEL AÑO 2016, SEGUN RESOLUCIÓN 12-2016 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE FECHA 18/02/2016 <b>47652950 ROLDAN CASTILLO CARLOS MANUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,670.40
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3.23287 DIAS DEL AÑO 2015 Y 6.66666 DIAS DEL AÑO 2016, SEGUN RESOLUCION 36-2016 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE FECHA 16/05/2016 <b>841100K MENDEZ ESCOBAR DE GONZALEZ LISBETH SIOMARA MARISOL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,376.09
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A 4.38356 DIAS DEL AÑO 2015 Y 6.66666 DIAS DEL AÑO 2016, SEGUN RESOLUCION 35-2016 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE FECHA 16/05/2016 <b>43902189 CHANG GIRON WILFREDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,137.98
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A 4.82191 DIAS DEL AÑO 2015 Y 0.76502 DIAS DEL AÑO 2016, SEGUN RESOLUCION 07-2016 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE FECHA 22/01/2016 <b>5081939 ARCE GORDILLO JUAN PABLO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,794.46
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A 5.04109 DIAS DEL AÑO 2015 Y 2.24043 DIAS DEL AÑO 2016, SEGUN RESOLUCIÓN 11-2016 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE FECHA 18/02/2016 <b>51880873 MORAN ARROYO OSCAR RAFAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,422.31
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A 5.04109 DIAS DEL AÑO 2015 Y 3.27868 DIAS DEL AÑO 2016, SEGUN RESOLUCION 28-2016 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE FECHA 06/04/2016 <b>87417510 IZAGUIRRE ALCONERO LUISA MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,903.84
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A 5.86301 DIAS DEL AÑO 2015 Y 3.27868 DIAS DEL AÑO 2016, SEGUN RESOLUCIÓN 23-2016 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE FECHA 21/03/2016 <b>46712674 CORDON AGUILAR JOSE CARLOS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,266.12
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A 6.246575 DEL AÑO 2015 Y 0.76502 DIAS DEL AÑO 2016, SEGUN RESOLUCION 05-2016 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE FECHA 22/01/2016 <b>24760676 HERNANDEZ GUZMAN JOSE ROBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,748.66

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

PAGINA : 11 de 12  
 FECHA : 04/07/2016  
 HORA : 10:58.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016  
 TOTAL POR PROCESO

121,421.65

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA TELEFONICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN CONTRATO 3-2014 (21/24) <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	16,527.20
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA TELEFONICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN CONTRATO 3-2014 (23/24) <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	16,527.20
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA TELEFONICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN CONTRATO 3-2014 (20/24) <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	16,527.20
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA TELEFONICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SEGUN CONTRATO 3-2014 (22/24) <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	16,527.20
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA TELEFONICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SEGUN CONTRATO 3-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	16,527.20
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA TELEFONICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SEGUN CONTRATO 3-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 (17/24) <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	16,527.20
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA TELEFONICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SEGUN CONTRATO 3-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 (18/24) <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	16,527.20
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA TELEFONICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SEGUN CONTRATO 3-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 (19/24) <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	16,527.20
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA TELEFONICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SEGUN CONTRATO 3-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 (16/24)	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	16,527.20

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

PAGINA : 12 de 12  
 FECHA : 04/07/2016  
 HORA : 10:58.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN CONTRATO 1-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
508461K	<b>GIRON CHACON DE FERNANDEZ PILAR ELVIRA</b> PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO 1-2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
508461K	<b>GIRON CHACON DE FERNANDEZ PILAR ELVIRA</b> PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGUN CONTRATO 1-2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
508461K	<b>GIRON CHACON DE FERNANDEZ PILAR ELVIRA</b> PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE EN DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016, SEGUN CONTRATO 1-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
508461K	<b>GIRON CHACON DE FERNANDEZ PILAR ELVIRA</b> PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE EN DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN CONTRATO 1-2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
508461K	<b>GIRON CHACON DE FERNANDEZ PILAR ELVIRA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>298,744.80</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 796,593.12