

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

PAGINA : 1 de 8  
 FECHA : 16/05/2016  
 HORA : 15:28.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Abril a Abril

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 <b>3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO</b>	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 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	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
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
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
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

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

PAGINA : 2 de 8  
 FECHA : 16/05/2016  
 HORA : 15:28.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 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 3 COPIADORAS CANON IR 1023IF, 1IR 5570IF, 1 IR 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 1IR 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	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,725.83

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

PAGINA : 3 de 8  
 FECHA : 16/05/2016  
 HORA : 15:28.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
762180	<b>GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS CANON IR 1023IF, 1 IR 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.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,448.05
762180	<b>GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b> 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	113 TELEFONIA	2,097.02
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONIA	2,798.42
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LINEA FIJA (PBX), PAGO DE 2 IPAD 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	113 TELEFONIA	6,555.45
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LINEA FIJA (PBX), PAGO DE INTERNET DE 2 IPAD 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	113 TELEFONIA	7,318.45
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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)	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	44,628.73
330388	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> 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)	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,835.45
330388	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> 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).	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	44,628.73
330388	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> PAGO DE RENTA DEL BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
508461K	<b>GIRON CHACON DE FERNANDEZ PILAR ELVIRA</b>		

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

PAGINA : 4 de 8  
 FECHA : 16/05/2016  
 HORA : 15:28.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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	113 TELEFONIA	199.00
	<b>74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	111 ENERGIA ELECTRICA	6,511.84
	<b>326445 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 09/03/2016 AL 09/04/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	6,592.23
	<b>326445 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
	<b>326445 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
	<b>326445 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 SECRETARIA 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
	<b>24408999 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
	<b>24408999 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
	<b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO 10MBPS CON REDUNDANCIA, SEGUN CONTRATO 2-2015 PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016	113 TELEFONIA	7,417.76
	<b>24408999 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 : 5 de 8  
 FECHA : 16/05/2016  
 HORA : 15:28.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	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 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,011.77
	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 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,978.88
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>289,763.08</b>

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 76944387 ROJAS MARROQUIN EVELIN YULISA	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 51880873 MORAN ARROYO OSCAR RAFAEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,561.27
	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 5081939 ARCE GORDILLO JUAN PABLO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,166.01

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

PAGINA : 6 de 8  
 FECHA : 16/05/2016  
 HORA : 15:28.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Abril a Abril

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 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 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
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A 10 DIAS DEL AÑO 2014, SEGUN RESOLUCIÓN 85-2015 DE LASECRETARIA 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 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

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

PAGINA : 7 de 8  
 FECHA : 16/05/2016  
 HORA : 15:28.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Abril a Abril

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 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 46712674 CORDON AGUILAR JOSE CARLOS	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 24760676 HERNANDEZ GUZMAN JOSE ROBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,748.66
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>96,731.23</b>

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 MARZO DE 2016, SEGUN CONTRATO 3-2014 (20/24) 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	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 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	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) 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	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) 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	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) 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	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 : 8 de 8  
 FECHA : 16/05/2016  
 HORA : 15:28.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

**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, SEGUN CONTRATO 3-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 (16/24) <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	16,527.20
	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. <b>508461K GIRON CHACON DE FERNANDEZ PILAR ELVIRA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	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. <b>508461K GIRON CHACON DE FERNANDEZ PILAR ELVIRA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	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 <b>508461K GIRON CHACON DE FERNANDEZ PILAR ELVIRA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>189,163.20</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**575,657.51**