

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

PAGINA : 1 de 26  
 FECHA : 12/08/2016  
 HORA : 11:37.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	Servicio de mantenimiento y limpieza del sistema de inyección para el correcto funcionamiento del vehículo, Tipo Camioneta, marca Toyota, Línea Prado, Placas P-218FKW, en uso del INEES. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
11	Servicio de internet corporativo de 20 megas de velocidad para el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, correspondiente al mes de mayo de 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,640.00
12	Impresión de documentos que se utilizan en recepción para el registro de asistentes a las capacitaciones que imparte el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad a los funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,418.00
13	Reparación del retrovisor del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, Línea Prado, Placas 217FKW, en uso del INEES. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,330.40
14	Impresión de los documentos que se utilizan en recepción para el registro de los asistentes a las capacitaciones que imparte el INEES, a los funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	393.00
15	SERVICIO DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE EMERGENCIAS MEDICAS, PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, PERIODO DEL 12 AL 28 DE ENERO 2016 <b>82094934 ALERTA MEDICA Y HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,096.00
16	Servicio de internet corporativo de 20 megas de velocidad para las oficinas del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, correspondiente al mes de junio de 2016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,640.00
17	Compra de bolsas pequeñas y medianas para basura, plato, vasos, tenedor y cuchara desechables y Bandeja de duroport para uso en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. <b>5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	942.45
18	compra de Café y Azucar Blanca, para consumo del Personal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,363.50
2	Impresión de diplomas en hojas de cartulina lino beige tamaño carta para los participantes de las capacitaciones que imparte el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad a los funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,830.40

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

PAGINA : 2 de 26  
 FECHA : 12/08/2016  
 HORA : 11:37.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20	Servicio de Arrendamiento de Equipo Multifuncional para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente a 15 días del mes de mayo y al mes de Junio del 2016. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,042.50
21	Servicio de Internet Corporativo de 20 Mbps, para la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de Junio del 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,640.00
22	Servicio de Reparación de frenos delanteros y traseros de la camioneta 4 Runner 4x4, para uso en las labores diarias de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,446.01
23	Compra de Papel Higiénico y Toalla para secar Manos para uso en la Inspectoría General de Sistema Nacional de Seguridad.- <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,990.00
24	Servicio de Infraestructura y Alimentación para realizar un seminario para 150 personas en el Municipio de Flores, Departamento de Petén, el 18 de mayo de 2016, según NOG 4633067 <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,025.00
25	sobres manila tamaño carta y oficio, bolígrafos punta mediana color azul y negro, para uso en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad <b>38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  291 UTILES DE OFICINA	650.00
26	Cloro, jabon de tocador, detergente en polvo, jabon lavatrasto, desinfectante, limpia muebles insumos para consumo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS  292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,321.75
27	Tintas y Tóner para uso de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,143.00
28	Arrendamiento de Equipo Multifunciones para uso en el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, correspondiente al mes de junio de 2016. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,515.00
29	Suscripción anual del periódico Siglo 21 para contar con la información del acontecer nacional y de seguridad para uso en las actividades del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
3	IMPRESIONES Y COPIAS A COLOR UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,886.25

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

PAGINA : 3 de 26  
 FECHA : 12/08/2016  
 HORA : 11:37.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
30	Suscripción anual del periódico Nuestro Diario para contar con la información del acontecer nacional y de seguridad para uso en las actividades del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	950.00
	<b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31	Suscripción anual del periódico El Periódico para contar con la información del acontecer nacional y de seguridad para uso en las actividades del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
	<b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
32	Suscripción anual del periódico Prensa Libre para contar con la información del acontecer nacional y de seguridad para uso en las actividades del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
33	Suscripción anual del Diario de Centroamérica para contar con la información del acontecer nacional y de la legislación nueva y vigente para uso en las actividades del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	300.00
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
34	Suscripción anual de la Revista Contrapoder para contar con la información del acontecer nacional y de seguridad para uso en las actividades del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	975.00
	<b>82078920 EDITORIAL CONTRAPODER SOCIEDAD ANONIMA</b>		
35	Llantas 265/65 R17 para el vehículo tipo camioneta marca Toyota, línea Prado, Placas P-222FKW en uso de la Subdirección General del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,675.00
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
36	Papel higiénico para colocar en los servicios sanitarios en uso del personal del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad y de los participantes en las diversas capacitaciones que allí se imparten.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,625.00
	<b>38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
39	Toalla de papel en rollo como insumo de limpieza y en los sanitarios como secador de manos para uso del personal del INEES y de los participantes en las capacitaciones que allí se imparten.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,989.00
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
40	Servicio de Fumigación en las instalaciones del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,095.00
	<b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
43	Arrendamiento de un Equipo Multifunción para uso en el INEES, correspondiente al período del 15 al 31 de mayo de 2016	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,257.50

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

PAGINA : 4 de 26  
 FECHA : 12/08/2016  
 HORA : 11:37.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
44	Servicio de internet corporativo de 20 megas de velocidad para las oficinas del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad correspondiente al mes de julio de 2016	113 TELEFONIA	4,640.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
45	Arrendamiento de un Equipo Multifunción para uso en el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, correspondiente al mes de julio de 2016.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,515.00
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
46	Licencias Eset Mail Security para dos años, para proteger los buzones de correo electronico de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,840.00
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA		
49	Servicio de Internet Corporativo de 8Mbps, correspondiente al número de NOG 4749642, correspondiente a los meses de JUNIO y JULIO del 2016, para uso en las labores diarias de la IG-SNS.-	113 TELEFONIA	2,760.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
5	Impresión de documentos que se utilizan para los participantes de las capacitaciones que imparte el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad a los funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,532.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
50	Arrendamiento de Fotocopiadora, según número de NOG 4854063, correspondiente a los meses de MAYO, JUNIO Y JULIO del 2016, para uso en las labores diarias de la IG-SNS.-	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,537.50
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
52	Compra de Productos de limpieza, para uso en las instalaciones de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.-	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,998.25
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
53	Compra de alimentos para reuniones de trabajo con entidades del Sistema Nacional de Seguridad y consumo del personal que labora en la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.-	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA		
55	Servicio de interner corporativo de 20Mbps, para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, para julio y agosto 2016.	113 TELEFONIA	9,280.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
56	Adquisición de licencias antivirus, antispam y Firewall, para el equipo de computo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,240.00
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA		
57	Servicio de mantenimiento de frenos para el correcto funcionamiento del vehículo, Tipo Camioneta, marca Toyota, Línea Prado, Placas P-218FKW, en uso del INEES.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,183.00
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		



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

PAGINA : 5 de 26  
 FECHA : 12/08/2016  
 HORA : 11:37.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
58	Adquisición de café y azúcar para consumo en reuniones internas del personal que labora en el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad con las autoridades de la institución. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,834.90
59	Adquisición de tintas para las impresoras en uso del personal del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,660.00
6	Servicio de Infraestructura y Alimentación para 150 personas en el Municipio de Santa Cruz, Departamento de Alta Verapaz, para Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relaciones Estado-Ciudadanía, con el Sector Magisterial de Educación el 16 de marzo de 2016. <b>85347434 POLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	19,700.00
60	Servicio de logística para la realización de la Conferencia Magistral Seguridad y Terrorismo para funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad, en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias con la colaboración de la Embajada de Francia, el 06 de junio de 2016. <b>40419665 SANTIAGO MORAN BYRON DAVID</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,965.00
61	servicio de arrendamiento de equipo multifuncional para uso en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, para los meses de julio y agosto 2016 <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,390.00
63	Adquisición de Tintas y Tóner de distintos colores para el impresoras utilizadas en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,180.00
65	alimentos para personas que asistieron a la presentación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación 2016-2020, de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. <b>10274790 BARRIOS IZAS OTTO PAULINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,195.21
66	Compra de Llantas varias medidas, según número de NOG 5049318, para los vehículos asignados a la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.- <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	19,340.00
67	Compra de Tóner para impresoras varias ubicadas en las Direcciones y Jefaturas, para llevar a cabo las labores diarias de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.- <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,532.00
68	Cajas plasticas con tapadera, bote limpiador en polvo para uso en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad <b>5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,963.75
69	Toallas de papel para secar manos para uso del personal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,695.46

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

PAGINA : 6 de 26  
 FECHA : 12/08/2016  
 HORA : 11:37.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
70	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA Insumos de limpieza para uso en las instalaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 3486303 TOC RENOJ CECILIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,150.00
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
72	adquisición de Cupones Canjeables por Combustible en denominaciones de Q.100.00 y Q.50.00, para uso en los Vehículos que realizan comisiones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00
73	Articulos de ferreteria para uso en las intalaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 24009040 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	6,225.90
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
		274 CEMENTO	
		282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	
		283 PRODUCTOS DE METAL	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
74	seminario sobre planificación estratégica para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 5323460 CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,835.00

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

PAGINA : 7 de 26  
 FECHA : 12/08/2016  
 HORA : 11:37.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
76	Mantenimiento de los equipos de aire acondicionado instalados uno en el centro de datos, dos en la Dirección General y dos en salón de capacitaciones del INEES para garantizar su óptimo funcionamiento <b>24330795 REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,875.00
77	Servicio de internet corporativo de 20 megas de velocidad para las oficinas del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad correspondiente al mes de agosto de 2016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,640.00
78	Arrendamiento de un equipo multifunción para uso en el INEES correspondiente al mes de agosto de 2016. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,515.00
8	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 20 MBPS PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,640.00
9	Servicio de Internet Corporativo de 8Mbps, para la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, Correspondiente al mes de MAYO del año 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,860.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	698.52
	Pago de servicio de Energía Eléctrica consumida en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al periodo de 08/06/2016 al 08/07/2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,554.30
	Pago de servicio de energía eléctrica de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad para el mes de enero y febrero 2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	17,282.18
	Pago de servicio de energía eléctrica, correspondiente a los meses de enero y febrero 2016, para la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.- <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,647.14
	Pago de servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo 06/02/2016 al 09/03/2016, según número de factura BZ-074047380, BZ-074047625 y BZ-074047446, para consumo en la IG-SNS.- <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,602.65
	Pago de servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo 09/03/2016 al 09/04/2016, según número de factura BZ-075532107, BZ-075532222 y BZ-075532140, para uso en la IG-SNS.- <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,522.05

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

PAGINA : 8 de 26  
 FECHA : 12/08/2016  
 HORA : 11:37.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 09/04/2016 AL 09/05/2016, SEGÚN NÚMERO DE FACTURA BZ-077020297, BZ-077020229 Y BZ-077020526, PARA USO EN LA IG-SNS.- <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,047.44
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 09/05/2016 AL 08/06/2016, SEGÚN NÚMERO DE FACTURA BZ-078551185, BZ-078551386 Y BZ-078551232, PARA USO EN LA IG-SNS.- <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,937.53
	PAGO DE SERVICIO DE HOSTING DE LA PAGINA WEB DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD <b>29864674 ALDI LOPEZ GRISELDA BETZABE</b>	113 TELEFONIA	7,425.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 20 MBPS, MES DE ABRIL, PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,720.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 20 MBPS, MES DE MARZO, PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,720.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNT CORPORATIVO DE 20 MBPS, MES DE ENERO, PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,720.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNT CORPORATIVO DE 20 MBPS, MES DE FEBRERO, PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,720.00
	Pago de Servicio de Telefonía Fija de los siguientes números 2221-1534 correspondiente al periodo 02/02/2016 al 01/03/2016, según factura FACE-63-FEA-001-160,001,405,905 y el número 2504-8383, correspondiente al mes de Febrero, factura FACE-63-001-160-001-408-944, para uso en la IG-SNS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,561.00
	Pago de Servicio de Telefonía Fija de los siguientes números 2221-1534 correspondiente al periodo 02/03/2016 al 01/04/2016, según factura FACE-63-FEA-001-160,001,976,323 y el número 2504-8383, correspondiente al mes de Marzo, factura FACE-63-FEA-001-160-001-979-377, para uso en la IG-SNS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,569.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LOS SIGUIENTES NÚMEROS 2221-1534 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/04/2016 AL 01/05/2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160-002-728,518 Y EL NÚMERO 2504-8383, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA FACE-63-FEA-001-160-002-731-589, PARA USO EN LA IG-SNS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,563.00

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

PAGINA : 9 de 26  
 FECHA : 12/08/2016  
 HORA : 11:37.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LOS SIGUIENTES NÚMEROS 2221-1534 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 01/06/2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160-003-289-135; EL NÚMERO 2504-8383, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, Y FACTURA FACE-63-FEA-001-160-003-292-160 PARA USO EN LA IG-SNS.	113 TELEFONIA	1,563.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LOS SIGUIENTES NÚMEROS 2221-1534 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/06/2016 AL 01/07/2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160-003-934-190; EL NÚMERO 2504-8383, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, Y FACTURA FACE-63-FEA-001-160-003-937-201 PARA USO EN LA IG-SNS.	113 TELEFONIA	1,568.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de servicio telefónico de celulares para la Coordinación, Directores y personal Administrativo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al periodo del 02/03/2016 al 01/04/2016	113 TELEFONIA	3,445.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de servicio telefónico de celulares para la Coordinación, Directores y personal Administrativo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al periodo del 02/04/2016 al 01/05/2016	113 TELEFONIA	3,445.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de servicio telefónico de celulares para la Coordinación, Directores y personal Administrativo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al periodo del 02/05/2016 al 01/06/2016	113 TELEFONIA	3,447.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACIÓN, DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD correspondiente al mes de mayo 2016	113 TELEFONIA	335.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MONITOREO, DE LA COORDINACIÓN, TELEFONIA MOVIL DE LA COORDINACIÓN Y DIRECTORES, Y DEL SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE VOZ E1, DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	113 TELEFONIA	7,207.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	pago de servicio telefónico móvil de Coordinación, Directores y Personal de la Dirección Administrativa del periodo 02/06/2016 al 01/07/2016, de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.	113 TELEFONIA	3,410.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago del servicio de internet del número 22512131, correspondiente al periodo del 02 de abril al 01 de mayo de 2016, para uso de la Dirección General del Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad.	113 TELEFONIA	665.00
	<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 : 10 de 26  
 FECHA : 12/08/2016  
 HORA : 11:37.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del servicio de alcantarillado al inmueble ubicado en la 5a. avenida 2-31 zona 1, en uso del INEES, según contador 13606919, correspondiente al mes de abril de 2016. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	16.00
	Pago del servicio de energía eléctrica para el período del 07/02/2016 al 09/03/2016 de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,156.89
	Pago del servicio de energía eléctrica para el período del 09/03/2016 al 09/04/2016 de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,935.58
	Pago del servicio de energía eléctrica para el período del 09/04/2016 al 09/05/2016 de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,234.71
	Pago del servicio de energía eléctrica para el período del 09/05/2016 al 08/06/2016 de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,452.69
	Pago del servicio de energía eléctrica suministrado al inmueble ubicado en la 2da calle 5-08 zona 1, en uso del INEES, según correlativo 200604, contador N-79956, correspondiente al período del 10 de abril al 9 de mayo de 2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	479.52
	Pago del servicio de energía eléctrica suministrado al inmueble ubicado en la 5ta avenida 2-31 zona 1, en uso del INEES, según correlativo 1081846, contador M99825, correspondiente al período del 10 de abril al 09 de mayo de 2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,665.91
	Pago del servicio de enlace telefónico para la planta telefónica utilizada en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de Marzo 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,585.00
	Pago del servicio de enlace telefónico para la planta telefónica utilizada en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de mayo 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,554.00
	Pago del servicio de suministro de agua al inmueble ubicado en la 2da calle 5-08 zona 1, en uso como anexo del INEES, según contador 70181804, correspondiente al mes de abril de 2016. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	78.52
	Pago del servicio de suministro de agua al inmueble ubicado en la 5a. avenida 2-31 zona 1, en uso del INEES, según cuenta 3-225, para el período del 20 de febrero al 19 de marzo de 2016. <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	768.00
	Pago del servicio de suministro de agua al inmueble ubicado en la 5a. avenida 2-31 zona 1, en uso del INEES, según cuenta 3-225, para el período del 20 de marzo al 20 de abril de 2016. <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	1,041.00
	Pago del servicio de telefonía fija mediante el número 24962900, contratada para uso del INEES, correspondiente al período facturado del 02 de abril al 01 de mayo de 2016.	113 TELEFONIA	2,586.00



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

PAGINA : 11 de 26  
 FECHA : 12/08/2016  
 HORA : 11:37.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de telefonía móvil corporativo prestado a los Directores y Personal Administrativo del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad correspondiente al periodo del 02 de abril al 01 de mayo de 2016.	113 TELEFONIA	4,212.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio telefonía fija de la Coordinación, de Recursos Humanos y del enlace telefónico para la planta telefónica utilizada en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de julio 2016.	113 TELEFONIA	2,074.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio telefonía fija de la Coordinación, de Recursos Humanos y del enlace telefónico para la planta telefónica utilizada en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de junio 2016.	113 TELEFONIA	2,065.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 08/06/2016 AL 08/07/2016, SEGÚN NÚMERO DE FACTURA BZ-080076321, BZ-080076513 Y BZ-080076363, PARA USO EN LA IG-SNS.-	111 ENERGIA ELECTRICA	2,019.36
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE HOSTING, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2016 AL 01-01-2017, PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA PAGINA WEB DE LA INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD.-	113 TELEFONIA	3,480.00
7580231	<b>MENDEZ BLANCO ESAU</b> Por pago de servicio de telefonía fija correspondiente al período 02/12/2015 al 01/01/2016, del número de teléfono 2221-1534, para uso en las instalaciones de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.-	113 TELEFONIA	565.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por pago de servicio de telefonía móvil corporativo prestado a los Directores y Personal Administrativo del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad correspondiente al periodo del 02 de diciembre de 2015 al 01 de febrero de 2016.	113 TELEFONIA	8,413.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por pago del Servicio de Internet Corporativo de 8Mbps correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2016, con los siguientes número de facturas cambiarias F09 número 1172 y F09 número 1173, para uso en las labores diarias de la IG-SNS.-	113 TELEFONIA	8,525.00
58782451	<b>COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA</b> Por pago del Servicio de Internet Corporativo de 8Mbps correspondiente al mes de ABRIL del 2016, con el siguiente número de facturas serie F09 número 1243 para uso en las labores diarias de la IG-SNS.-	113 TELEFONIA	4,262.50
58782451	<b>COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA</b> Por pago del Servicio de Internet Corporativo de 8Mbps correspondiente al mes de MARZO del 2016, con el siguiente número de facturas cambiaría serie F09 número 1238 para uso en las labores diarias de la IG-SNS.-	113 TELEFONIA	4,262.50
58782451	<b>COMUNICACIONES IBW, 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 : 12 de 26  
 FECHA : 12/08/2016  
 HORA : 11:37.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica suministrado al inmueble ubicado en la 2da calle 5-08 zona 1, en uso del INEES, según correlativo 200604, contador N-79956, correspondiente al período del 10 de marzo al 09 de abril de 2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	490.86
	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica suministrado al inmueble ubicado en la 2da calle 5-08 zona 1, en uso del INEES, según correlativo 200604, contador N-79956, correspondiente al período del 7 de febrero al 9 de marzo de 2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	626.69
	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica suministrado al inmueble ubicado en la 5ta avenida 2-31 zona 1, en uso del INEES, según correlativo 1081846, contador M99825, correspondiente al período del 10 de marzo al 09 de abril de 2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,442.53
	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica suministrado al inmueble ubicado en la 5ta avenida 2-31 zona 1, en uso del INEES, según correlativo 1081846, contador M99825, correspondiente al período del 7 de febrero al 9 de marzo de 2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,398.67
	Se solicita el pago del servicio de internet corporativo local de 20Mbps prestado para uso del personal en las instalaciones del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, durante el mes de abril de 2016, según ID 395400002. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,720.00
	Se solicita el pago del servicio de internet del número 22512131, correspondiente al periodo del 02 de febrero al 01 de marzo de 2016, para uso de la Dirección General del Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	667.00
	Se solicita el pago del servicio de internet del número 22512131, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2016, para uso de la Dirección General del Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	666.00
	Se solicita el pago del servicio de internet del número 22512131, correspondiente al periodo del 2 de diciembre de 2015 al 1 de febrero de 2016, para uso de la Dirección General del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Seguridad. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,333.00
	Se solicita el pago del servicio de telefonía fija mediante el número 24962900, contratada para uso del INEES, correspondiente al periodo facturado del 02 de febrero al 01 de marzo de 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,613.00
	Se solicita el pago del servicio de telefonía fija mediante el número 24962900, contratada para uso del INEES, correspondiente al período facturado del 02 de marzo al 01 de abril de 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,592.00
	Se solicita el pago del servicio de telefonía móvil corporativo prestado a los Directores y Personal Administrativo del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad correspondiente al período del 02 de febrero al 01 de marzo de 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,240.00

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

PAGINA : 13 de 26  
 FECHA : 12/08/2016  
 HORA : 11:37.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago del servicio de telefonía móvil corporativo prestado a los Directores y Personal Administrativo del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2016.	113 TELEFONIA	4,231.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de alcantarillado en el inmueble que ocupa el INEES como sede ubicado en la 5ta avenida 2-31 zona 1, correspondiente al mes de enero de 2016, según contador 13606919.	112 AGUA	16.00
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de energía eléctrica para inmueble ubicado en la 2a avenida 5-08 zona 1, utilizado como anexo del INEES por el servicio prestado del 9 de diciembre de 2015 al 6 de febrero de 2016 según correlativo 200604 y contador N-79956.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,025.13
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica para inmueble ubicado en la 5ta avenida 2-31 zona 1, utilizado como sede del INEES por el servicio prestado del 9 de diciembre de 2015 al 6 de febrero de 2016 según correlativo 1081846 y contador M-99825.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,238.45
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica suministrado al inmueble ubicado en la 2da calle 5-08 zona 1, en uso del INEES, según correlativo 200604, contador N-79956, correspondiente al periodo del 10 de mayo al 08 de junio de 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	421.26
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica suministrado al inmueble ubicado en la 2da calle 5-08 zona 1, en uso del INEES, según correlativo 200604, contador N-79956, correspondiente al periodo del 9 de junio al 8 de julio de 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	233.33
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica suministrado al inmueble ubicado en la 5a avenida 2-31 zona 1, en uso del INEES, según correlativo 1081846, contador M-99825, correspondiente al periodo del 9 de junio al 08 de julio de 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,952.85
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica suministrado al inmueble ubicado en la 5ta avenida 2-31 zona 1, en uso del INEES, según correlativo 1081846, contador M99825, correspondiente al periodo del 10 de mayo al 08 de junio de 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,620.64
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de internet corporativo local de 20Mbps prestado para uso del personal en las instalaciones del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, durante el mes de enero de 2016, según ID 395400002.	113 TELEFONIA	6,720.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de internet corporativo local de 20Mbps prestado para uso del personal en las instalaciones del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, durante el mes de febrero de 2016, según ID 395400002.	113 TELEFONIA	6,720.00
9929290	<b>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 : 14 de 26  
 FECHA : 12/08/2016  
 HORA : 11:37.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de internet corporativo local de 20Mbps prestado para uso del personal en las instalaciones del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, durante el mes de marzo de 2016, según ID 395400002. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,720.00
	Servicio de internet del número 22512131, correspondiente al periodo del 02 de junio al 01 de julio de 2016, para uso de la Dirección General del Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	665.00
	Servicio de internet del número 22512131, correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio de 2016, para uso de la Dirección General del Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	667.00
	Servicio de suministro de agua potable en el inmueble que ocupa el INEES como anexo ubicado en la 2da calle 5-08 zona 1, correspondiente al mes de enero de 2016, según contador 70181804 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	84.21
	Servicio de suministro de agua potable en el inmueble que ocupa el INEES como sede ubicado en la 5ta avenida 2-31 zona 1, correspondiente al mes de diciembre de 2015, según cuenta 3-225 y reconocimiento de deuda según Resolución STCNS-014-2016. <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	781.00
	Servicio de suministro de agua potable en el inmueble que ocupa el INEES como sede ubicado en la 5ta avenida 2-31 zona 1, correspondiente al mes de enero de 2016, según cuenta 3-225. <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	534.00
	Servicio de telefonía fija mediante el número 24962900, contratada para uso del INEES, correspondiente al período facturado del 02 de junio al 01 de julio de 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,547.00
	Servicio de telefonía fija mediante el número 24962900, contratada para uso del INEES, correspondiente al período facturado del 02 mayo al 01 de junio de 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,555.00
	Servicio de telefonía móvil corporativo prestado a los Directores y Personal Administrativo del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad correspondiente al periodo del 02 de junio al 01 de julio de 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,195.00
	Servicio de telefonía móvil corporativo prestado a los Directores y Personal Administrativo del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio de 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,222.00

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

PAGINA : 15 de 26  
 FECHA : 12/08/2016  
 HORA : 11:37.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicios de arrendamiento sin opción a compra de dos equipos multifunciones en uso de la sede y anexo del INEES, según contrato IN-15-007-2015 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-287-2014, correspondiente al mes de diciembre de 2015, Resolución No. STCNS-014-2016. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,950.00
	Servicios de arrendamiento sin opción a compra de dos equipos multifunciones en uso de la sede y anexo del INEES, según contrato IN-15-007-2015 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-287-2014, correspondiente al mes de noviembre de 2015, Resolución No. STCNS-014-2016. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,950.00
	servicios de arrendamiento sin opción a compra de dos equipos multifunciones para uso del personal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de abril de 2016 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,375.00
	Servicios de arrendamiento sin opción a compra de dos equipos multifunciones para uso del personal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de enero de 2016. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,750.00
	Servicios de arrendamiento sin opción a compra de dos equipos multifunciones para uso del personal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de febrero de 2016 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,750.00
	Servicios de arrendamiento sin opción a compra de dos equipos multifunciones para uso del personal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, correspondiente al mes de marzo de 2016 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,750.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>702,266.34</b>

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

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

PAGINA : 16 de 26  
 FECHA : 12/08/2016  
 HORA : 11:37.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

**PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64	Impresión de Plan Estratégico de Seguridad de la Nación e Impresión de Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación, solicitado por la CAP, de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,277.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Poliza de seguro para los vehiculos de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad y de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	209,274.32

**TOTAL POR PROCESO** 234,551.32

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Indemnización del periodo comprendido del 01 octubre de 2012 al 31 enero del 2016, y vacaciones por retiro correspondiente al periodo 01 al 31 de enero del 2016, de la señora Ana Isabel Gudiel Ortiz, según Dictamen No. 009-2016-AJRRHH y Acuerdo Interno Numero 27-2016.- 52198766 GUDIEL ORTIZ ANA ISABEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,502.04
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de Indemnización del periodo comprendido del 07 marzo de 2012 al 31 enero del 2016, y vacaciones por retiro correspondiente al periodo 01 al 31 de enero del 2016, de la señora Julia Antonieta Ramírez Ramírez, según Dictamen No. 011-2016-AJRRHH y Acuerdo Interno Numero 26-2016. 42235863 RAMIREZ RAMIREZ JULIA ANTONIETA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,218.50
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	



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

PAGINA : 17 de 26  
 FECHA : 12/08/2016  
 HORA : 11:37.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de indemnización del período del 01 de agosto de 2013 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2015-2016 de la señora LAISY EUGENIA AMEZQUITA CONTRERAS, según Dictamen No. 023-2016-AJRRHH. <b>34815937 AMEZQUITA CONTRERAS LAISY EUGENIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,397.50
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización del período del 01 de agosto de 2014 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2016 del señor VICTOR ALBERTO ORELLANA LOPEZ, según Dictamen No. 025-2016-AJRRHH. <b>38322528 ORELLANA LOPEZ VICTOR ALBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,771.02
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización del período del 01 de febrero de 2013 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2016 de la señora HERLINDA AMELIA PORRES LOPEZ, según Dictamen No. 021-2016-AJRRHH. <b>29824761 PORRES LOPEZ DE PIEDRASANTA HERLINDA AMELIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,596.99
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización del período del 01 de octubre de 2012 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2015-2016 de la señora ALMA CAROLINA PAREDES DAVILA, según Dictamen No. 026-2016-AJRRHH. <b>8502978 PAREDES DAVILA ALMA CAROLINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,450.63
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización del período del 01 de octubre de 2012 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2016 de la señora FLOR DE MARIA MARTINEZ ROCA, según Dictamen No. 024-2016-AJRRHH. <b>2525636K MARTINEZ ROCA FLOR DE MARIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,449.85
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización del período del 01 de octubre de 2012 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2016 de la señora SILVIA PAMELA DOMINGUEZ MENDEZ, según Dictamen No. 015-2016-AJRRHH. <b>46678026 DOMINGUEZ MENDEZ SILVIA PAMELA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,767.74
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización del período del 02 de abril de 2012 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2015-2016 de la señorita ANA BEATRIZ URIBIO TAYLOR, según Dictamen No. 022-2016-AJRRHH.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,292.66

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

PAGINA : 18 de 26  
 FECHA : 12/08/2016  
 HORA : 11:37.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9525130	URIBIO TAYLOR ANA BEATRIZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización del período del 02 de enero de 2013 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2015-2016 de la señorita THYFFANI FREASSEE MARIA GONZALEZ CARAVANTES, según Dictamen No. 020-2016-AJRRHH.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,869.89
78904722	GONZALEZ CARAVANTES THYFFANI FREASSEE MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización del período del 02 de enero de 2013 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2016 de la señorita AMELIA MARIA ESCOBAR GARCÍA, según Dictamen No. 014-2016-AJRRHH.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,795.85
60372443	ESCOBAR GARCIA AMELIA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización del período del 02 de mayo de 2013 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2015-2016 de la señorita DULCE FABIOLA RODRIGUEZ LOPEZ, según Dictamen No. 028-2016-AJRRHH.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,625.94
68713428	RODRIGUEZ LOPEZ DULCE FABIOLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización del período del 02 de mayo de 2013 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2016 del señor PEDRO PABLO CHACON CHEGUEN, según Dictamen No. 017-2016-AJRRHH.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,840.05
40490106	CHACON CHEGUEN PEDRO PABLO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización del período del 02 de mayo de 2014 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2015-2016 de la señorita CLAUDIA FABIOLA DE LEON PIMENTEL, según Dictamen No. 016-2016-AJRRHH.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,861.76
53578031	DE LEON PIMENTEL CLAUDIA FABIOLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización del período del 1 de marzo de 2013 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2015-2016 de la señora NANCY LISETTE ALVARADO BELTRAN, según Dictamen No. 018-2016-AJRRHH.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,115.71
1657091K	ALVARADO BELTRAN NANCY LISETTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	

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

PAGINA : 19 de 26  
 FECHA : 12/08/2016  
 HORA : 11:37.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de indemnización del período del 16 de febrero de 2012 al 1 de febrero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2014-2015 del señor DAVID BONILLA WALLACE, según Dictamen No. 029-2016-AJRRHH 1464167 BONILLA WALLACE DAVID	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	106,933.56
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización del período del 16 de mayo de 2013 al 31 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2016 de la señorita IRMA LETICIA QUIÑONEZ GOMEZ, según Dictamen No. 027-2016-AJRRHH. 35576537 QUIÑONEZ GOMEZ IRMA LETICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,253.23
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización del período del 19 de enero de 2012 al 21 de enero de 2016 y vacaciones por retiro correspondientes al período 2014-2015 del señor MARIO ALFREDO MERIDA GONZALEZ, según Dictamen No. 019-2016-AJRRHH. 910678 MERIDA GONZALEZ MARIO ALFREDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	121,378.77
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro a Carlos Eduardo Rivas por servicios prestados del 17/09/2013 al 31/03/2016, según Dictamen No. 046-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 52-2016. 65092465 RIVAS CARLOS EDUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,461.30
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 01/02/2012 al 15/12/2015 a Claudia Floriza Rodríguez Wug, según Dictamen No. 001-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 62-2015. 748366K RODRIGUEZ WUG CLAUDIA FLORIZA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	106,580.20
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 01/10/2012 al 31/03/2016 a Diego José Retolaza Alvarado, según Dictamen No. 031-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 54-2016. 64892441 RETOLAZA ALVARADO DIEGO JOSE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,880.44
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 01/10/2012 al 31/03/2016 a Sandra Izabel Zapeta Pérez, según Dictamen No. 035-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 59-2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,592.53

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

PAGINA : 20 de 26  
 FECHA : 12/08/2016  
 HORA : 11:37.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
47031662	ZAPETA PEREZ SANDRA IZABEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 01/10/2015 al 21/01/2016 a Julio César Rivera Clavería, según Dictamen No. 003-2016-AJRRHH, y Acuerdo Gubernativo 11 del 21 de enero de 2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,182.57
1409050	RIVERA CLAVERIA JULIO CESAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 02/03/2015 al 29/02/2016 a Mario Roberto Villalta según Dictamen No. 004-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 48-2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,585.61
65986458	VILLALTA MARIO ROBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 02/07/2013 al 31/03/2016 a María de Lourdes Cáceres Castillo según Dictamen No. 034-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 58-2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,844.21
66582199	CACERES CASTILLO MARIA DE LOURDES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 02/07/2013 al 31/03/2016 a Reyna Aracely Corado Recinos según Dictamen No. 032-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 55-2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,322.27
14041715	CORADO RECINOS REYNA ARACELY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 03/06/2013 al 04/04/2016 a Miguel Enrique Alexander Ulario Juárez, según Dictamen No. 041-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 61-2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,298.84
63581922	ULARIO JUAREZ MIGUEL ENRIQUE ALEXANDER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 03/06/2013 al 31/03/2016 a Marcos Sam Botzoc, según Dictamen No. 038-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 64-2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,282.83
60622849	SAM BOTZOC MARCOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	

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

PAGINA : 21 de 26  
 FECHA : 12/08/2016  
 HORA : 11:37.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 13/10/2015 al 02/02/2016 a Héctor Fajardo Estrada según Dictamen No. 048-2016-AJRRHH, Acuerdo Gubernativo No. 16, y Acuerdo Interno No. 37-2016 16972783 FAJARDO ESTRADA HECTOR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,743.50
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 16 de mayo 2013 al 06 de abril de 2016 a Welnio Saúl Ortiz Hernández, según Dictamen No. 042-2016-AJRRHH y Acuerdo Interno No. 70-2016. 36804770 ORTIZ HERNANDEZ WELNIO SAUL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,498.44
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 16/02/2015 al 31/03/2016 a Sandra Ernestina Castro Gutiérrez según Dictamen No. 036-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 62-2016. 86221396 CASTRO GUTIERREZ SANDRA ERNESTINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,293.13
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 16/07/2012 al 31/03/2016 a Lilian Leonor López Cifuentes según Dictamen No. 030-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 53-2016. 26541211 LOPEZ CIFUENTES LILIAN LEONOR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,849.82
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 17/09/2012 al 15/04/2016 a Harold Geovani Estrada Castro según Dictamen No. 044-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 71-2016. 1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	78,900.85
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 17/09/2012 al 31/03/2016 a Byron Arturo Alburez Pereira, según Dictamen No. 043-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 56-2016. 23586214 ALBUREZ PEREIRA BYRON ARTURO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	74,742.06
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 17/09/2012 al 31/03/2016 a Christian Antulio Quiñónez Patzán, según Dictamen No. 037-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 63-2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,541.12

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

PAGINA : 22 de 26  
 FECHA : 12/08/2016  
 HORA : 11:37.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64973700	QUIÑONEZ PATZAN CHRISTIAN ANTULIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 17/09/2012 al 31/03/2016 a José Daniel Monzón de León, según Dictamen No. 039-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 65-2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,541.12
63040271	MONZON DE LEON JOSE DANIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 17/09/2012 al 31/03/2016 a Manuel Cristóbal Salguero Argueta según Dictamen No. 040-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 66-2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,186.14
52836460	SALGUERO ARGUETA MANUEL CRISTOBAL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro correspondientes del 17/09/2012 al 31/03/2016 a Mario Julio Valenzuela Villatoro según Dictamen No. 033-2016-AJRRHH, y Acuerdo Interno No. 57-2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,682.30
1541676	VALENZUELA VILLATORO MARIO JULIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de vacaciones pagadas por retiro a Edgar Augusto Henkle Uribe correspondientes al periodo 2016, según Dictamen No. 047-2016-AJRRHH y Acuerdo Interno No. 81-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,804.53
57311676	HENKLE URIBE EDGAR AUGUSTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
	Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/125/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
5757347	ROMAN ALVAREZ EDGAR ALEJANDRO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
	Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/126/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
40026590	JUAREZ BOLAÑOS LUIS JOSE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
	Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/127/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz.		
14856689	PEÑA BARILLAS CINTIA YANET		



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

PAGINA : 23 de 26  
 FECHA : 12/08/2016  
 HORA : 11:37.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/128/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. <b>73820369 GONZALEZ CHAVEZ LUISA CLEMENCIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
	Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/129/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. <b>26566907 DE LEON GOMEZ JORGE EDUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
	Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/130/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. <b>6495478 SALGUERO CORDOVA EINAR ERENNIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
	Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/131/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. <b>36261998 ALONZO GARCIA WILLIAM GEOVANY</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
	Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/132/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. <b>54521920 AVILA CARRERA JOHANN GILBERTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
	Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/133/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. <b>81096720 VEGA ESPINA YOSELIN RUBY</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
	Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/134/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. <b>1702014K GODINEZ MARTINEZ JOSUE NICOLAS</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
	Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/135/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. <b>17309654 HALL ORANTES PEDRO PABLO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00

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

PAGINA : 24 de 26  
 FECHA : 12/08/2016  
 HORA : 11:37.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/136/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. <b>38322579 MONTERROSO SANTIZO RODOLFO ANTONIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
	Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/137/2016/dr del 02/03/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. <b>16137272 QUIÑONEZ MONTERROSO ANA LARISSA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
	Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/231/2016/dr del 19/04/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial en Flores, Petén. <b>54521920 AVILA CARRERA JOHANN GILBERTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
	Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/232/2016/dr del 19/04/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial en Flores, Petén. <b>17309654 HALL ORANTES PEDRO PABLO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
	Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/233/2016/dr del 19/04/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial en Flores, Petén. <b>1702014K GODINEZ MARTINEZ JOSUE NICOLAS</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
	Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/234/2016/dr del 19/04/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial en Flores, Petén. <b>18266398 RECINOS JUAREZ DE ANDRADE SILVIA DESIREE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
	Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/235/2016/dr del 19/04/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial en Flores, Petén. <b>38322579 MONTERROSO SANTIZO RODOLFO ANTONIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
	Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/236/2016/dr del 19/04/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial en Flores, Petén. <b>5757347 ROMAN ALVAREZ EDGAR ALEJANDRO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
	Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/237/2016/dr del 19/04/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial en Flores, Petén. <b>40026590 JUAREZ BOLAÑOS LUIS JOSE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
	Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/238/2016/dr del 19/04/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial en Flores, Petén.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00

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

PAGINA : 25 de 26  
 FECHA : 12/08/2016  
 HORA : 11:37.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
73820369	GONZALEZ CHAVEZ LUISA CLEMENCIA Viáticos por comisión según nombramiento Oficio INEES/DG/239/2016/dr del 19/04/2016; por participación y apoyo logístico al Seminario Hacia la Construcción de una Cultura de Relación Estado-Ciudadanía, del Ámbito de la LMSNS y PNS con el Sector Magisterial en Flores, Petén. 6495478 SALGUERO CORDOVA EINAR ERENNIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			1,463,735.50

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
51	Arrendamiento del Bien Inmueble, número de contrato IG-001-2016 y acuerdo administrativo de aprobación AC-032-2016, ubicado en 5ta ave 1-76 y 1-78 de la zona 1, correspondiente a los meses de ENERO A JULIO del 2016, donde se encuentra la sede de la IG-SNS.- 26401584 AGUILAR QUIROZ FLERIDA LORENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	133,000.00
62	Arrendamiento del Bien Inmueble, número de contrato IG-001-2016 y acuerdo administrativo de aprobación AC-032-2016, ubicado en 5ta ave 1-76 y 1-78 de la zona 1, correspondiente a los meses de ENERO A ABRIL del 2016, donde se encuentra la sede de la IG-SNS.- 26401584 AGUILAR QUIROZ FLERIDA LORENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	76,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 2da calle 5-08 zona 1 para uso de las oficinas administrativas y de recursos humanos del INEES para el período del 1 al 31 de julio de 2016, según contrato No. IN-15-002-2016 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-019-2016. 74931350 MONTIUM, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,482.71
	Arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 2da calle 5-08 zona 1 para uso de las oficinas administrativas y de recursos humanos del INEES para el período del 1 de abril al 30 de junio de 2016, según contrato No. IN-15-002-2016 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-019-2016. 74931350 MONTIUM, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,448.13

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

PAGINA : 26 de 26  
 FECHA : 12/08/2016  
 HORA : 11:37.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Julio


ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 2da calle 5-08 zona 1 para uso de las oficinas administrativas y de recursos humanos del INEES para el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2016, según contrato No. IN-15-002-2016 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-019-2016. 74931350 MONTIUM, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,448.13
	Arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 5ta. Avenida 2-31 zona 1 para uso de las oficinas del INEES para el período del 1 al 31 de agosto de 2016, según contrato No. IN-15-003-2016 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-027-2016. 9449620 ESTRADA VIDES JORGE ROBERTO FABRIZIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,100.00
	Arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 5ta. Avenida 2-31 zona 1 para uso de las oficinas del INEES para el período del 1 al 31 de julio de 2016, según contrato No. IN-15-003-2016 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-027-2016. 9449620 ESTRADA VIDES JORGE ROBERTO FABRIZIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,100.00
	Arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 5ta. Avenida 2-31 zona 1 para uso de las oficinas del INEES para el período del 1 de enero al 30 de junio de 2016, según contrato No. IN-15-003-2016 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-027-2016. 9449620 ESTRADA VIDES JORGE ROBERTO FABRIZIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	138,600.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>439,178.97</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**2,839,732.13**

  
 Mario Alejandro Quevedo May  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 Secretaria Técnica del  
 Consejo Nacional de Seguridad

  
 M.Sc. Maira Cámbara  
 Directora Financiera  
 Secretaria Técnica del  
 Consejo Nacional de Seguridad