

COMPRAS Y SERVICIOS							
MES DE JUNIO DE 2019							
No.	FECHA	NIT	NOMBRE	CUR	DESCRIPCIÓN	MONTO	METODO DE COMPRA
1	21.06/2019	68813228	CARLOS ENRIQUE DIGHERO PEREZ, COSETA NAJERA DUARTE	857	PAGO POR CONCEPTO DE BANQUETE EN CAPACITACION PARA EL PERSONAL Y CONTRATISTA EN LA CAPACITACION: DIPLOMADO 'FOMENTO A LA CULTURA DE TRANSPARENCIA' 2da PARTE GRUPO B' LA CUAL SE REALIZO EL DIA 12/06/2019 EN EL AUDITORIO DE ESTA SECRETARIA	7,470.00	BAJA CUANTÍA
2	21.06/2019	68813228	CARLOS ENRIQUE DIGHERO PEREZ, COSETA NAJERA DUARTE	858	PAGO POR CONCEPTO DE BANQUETE PARA EL PERSONAL Y CONTRATISTAS EN LA CAPACITACIÓN: DIPLOMADO 'FOMENTO A LA CULTURA DE TRANSPARENCIA' 2da PARTE GRUPO 'A' LA CUAL SE REALIZO EL DIA 06/06/2019 EN EL AUDITORIO DE ESTA SECRETARIA	6,750.00	BAJA CUANTÍA
3	25.06/2019	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	884	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 15/05/2019 AL 14/06/2019, UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	16,114.00	COTIZACIÓN
4	25.06/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	885	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FACTURADO DEL 09/05/2019 AL 07/06/2019 UTILIZADO EN EL 4TO NIVEL DE ESTA SECRETARIA CON No. DE CONTADOR L93974 Y CORRELATIVO 1240301	4,009.56	EXCEPCIÓN
5	25.06/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	886	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FACTURADO DEL 09/05/2019 AL 07/06/2019 EN EL 3er NIVEL DE ESTA SECRETARIA CON No. DE CONTADOR K22668 Y CORRELATIVO 1249299	18,152.32	EXCEPCIÓN
6	25.06/2019	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	905	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 2410-4141 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE JUNIO DE 2019 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA	10,969.00	EXCEPCIÓN
7	25.06/2019	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	906	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 2442-0688 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE JUNIO DE 2019 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA	192.00	EXCEPCIÓN
8	25.06/2019	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	907	PAGO POR CONTRATACIÓN DE DOS (2) ENLACES DEDICADOS DE DATOS -PRIMARIO Y REDUNDANTE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	21,200.00	NEG ENTRE ENTIDADES DEL ESTADO

COMPRAS Y SERVICIOS							
MES DE JUNIO DE 2019							
No.	FECHA	NIT	NOMBRE	CUR	DESCRIPCIÓN	MONTO	METODO DE COMPRA
9	25.06/2019	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	911	PAGO POR SUB-ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) SERVICIOS DE PARQUEOS PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS, PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	6,600.00	EXCEPCIÓN
10	25.06/2019	92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	916	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-887DHJ QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	2,231.00	BAJA CUANTÍA
11	25.06/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	919	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS M-434FBQ QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	1,375.00	BAJA CUANTÍA
12	25.06/2019	92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	920	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-111BFB QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	2,863.00	BAJA CUANTÍA
13	25.06/2019	92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	921	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-104BFB QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	2,805.00	BAJA CUANTÍA
14	25.06/2019	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	922	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 UTILIZADO EN RECURSOS HUMANOS Y CENTRO DE FOTOCOPIADO DEL 3er. Y 4to NIVEL DE ESTA SECRETARIA	4,500.00	BAJA CUANTÍA
15	25.06/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	935	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-098CPJ QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	9,800.00	BAJA CUANTÍA
16	25.06/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	936	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-831DFL QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	10,035.00	BAJA CUANTÍA

COMPRAS Y SERVICIOS							
MES DE JUNIO DE 2019							
No.	FECHA	NIT	NOMBRE	CUR	DESCRIPCIÓN	MONTO	METODO DE COMPRA
17	25.06/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	937	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P525CYB QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	4,330.00	BAJA CUANTÍA
18	25.06/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	938	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-657CRL QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	7,317.00	BAJA CUANTÍA
19	25.06/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	939	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-162DDD QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	5,535.00	BAJA CUANTÍA
20	25.06/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	940	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-103DDD QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	9,200.00	BAJA CUANTÍA
21	25.06/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	942	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-489DHH QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	5,460.00	BAJA CUANTÍA
22	26.06/2019	31599001	LOPEZ MORALES DAVID MOISES	959	PAGO POR COMPRA DE AZÚCAR PARA MANTENER EN STOCK EN EL ÁREA DE ALMACÉN, PARA USO DEL PERSONAL Y DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN ESTA SECRETARIA EJECUTIVA	4,983.75	BAJA CUANTÍA
23	26.06/2019	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	961	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA	2,650.00	BAJA CUANTÍA
24	26.06/2019	68813228	CARLOS ENRIQUE DIGHERO PEREZ, COSETANAJERA DUARTE	966	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE EN CHARLA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS EN LA CHARLA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL QUE SE REALIZARA EL DIA 26.06/2019 EN AUDITORIO DE ESTA SECRETARIA	5,670.00	BAJA CUANTÍA



COMPRAS Y SERVICIOS							
MES DE JUNIO DE 2019							
No.	FECHA	NIT	NOMBRE	CUR	DESCRIPCIÓN	MONTO	METODO DE COMPRA
25	26/06/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	969	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-104DFD QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA.	8,155.00	BAJA CUANTÍA
26	26/06/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	970	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-040BBS QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA.	3,500.00	BAJA CUANTÍA
27	26/06/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	971	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-477DJQ QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA.	6,810.00	BAJA CUANTÍA
28	26/06/2019	25047736	MENENDEZ GONZALEZ ERIKA DOREIDA	972	PAGO POR COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA USO DE LA ENCARGADA DE ALMACEN DE ESTA SECRETARIA	1,489.25	BAJA CUANTÍA
29	26/06/2019	25047736	MENENDEZ GONZALEZ ERIKA DORBIDA	973	PAGO POR COMPRA DE PAPEL Y TOALLA DE PAPEL PARA MANTENER EN STOCK EN EL AREA DE ALMACEN PARA USO DEL PERSONAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN ESTA SECRETARIA	18,970.15	BAJA CUANTÍA
30	26/06/2019	24811440	DE LEON MORALES EDGAR OSWALDO	974	PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN UDAF, REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, REPARACIÓN DE (DOS) AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL AUDITORIUM, REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA SALA DE RE UNIONES DEL 4TO. NIVEL.	3,000.00	BAJA CUANTÍA
<b>TOTAL</b>						<b>212,136.03</b>	

  
Abner Otoniel Moreno Fuentes  
Encargado de Adquisiciones  
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

  
Vc. Bc.  
Lic. Juan Manuel Arango Custodio  
Director Administrativo y Financiero  
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia