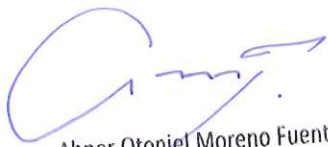



COMPRAS Y SERVICIOS							
MES DE MARZO DE 2019							
No.	FECHA	NI	NOMBRE	CUR	DESCRIPCIÓN	MONTO	METODO DE COMPRA
1	01/03/2019	25047736	MENENDEZ GONZALEZ ERIKA DOREIDA	157	PAGO POR COMPRA DE CORTINAS PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA	19,975.00	BAJA CUANTÍA
2	01/03/2019	31599001	LOPEZ MORALES DAVID MOISES	161	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 REALIZAN EN ESTA SECRETARIA	8,860.00	BAJA CUANTÍA
3	12/03/2019	24713538	ARTOLA DE LEON EFREN DARIO	172	PAGO POR COMPRA DE ESTANTERIA DE METAL DE 2MTS*1MT*30CMS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE ESTA SECRETARIA	1,700.00	BAJA CUANTÍA
4	12/03/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	173	PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-004GVH QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	3,020.00	BAJA CUANTÍA
5	12/03/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	174	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-594DGH QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	15,795.00	BAJA CUANTÍA
6	12/03/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	175	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-661BSV QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	10,280.00	BAJA CUANTÍA
7	12/03/2019	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	176	PAGO POR CONTRATACIÓN DE DOS (2) ENLACES DEDICADOS DE DATOS -PRIMARIO Y REDUNDANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PARA USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	21,200.00	NEG. ENTRE ENTIDADES DEL ESTADO
8	12/03/2019	28161238	RAMAS ALDANA HUSSEIN ALFONSO	178	PAGO POR COMPRA DE 5 SUMADORAS DE 14 DIGITOS PARA USO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	6,725.00	BAJA CUANTÍA
9	14/03/2019	14226596	GALINDO TUC CLAUDIA PATRICIA	203	PAGO POR COMPRA DE 7 Cajas de cable de red UTP para uso exclusivo de la dirección informática de esta secretaria	10,430.00	BAJA CUANTÍA
10	14/03/2019	24811440	DE LEON MORALES EDGAR OSWALDO	204	PAGO POR REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACION Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN Y UBICACIÓN DE A C EN LA OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE ESTA SECRETARIA	7,600.00	BAJA CUANTÍA

COMPRAS Y SERVICIOS							
MES DE MARZO DE 2019							
No.	FECHA	NTI	NOMBRE	CUR	DESCRIPCIÓN	MONTO	METODO DE COMPRA
11	18/03/2019	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	209	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 2442-0688 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE MARZO DE 2019 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA	239.00	EXCEPCIÓN
12	18/03/2019	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	210	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 2410-4141 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE MARZO DE 2019 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA	10,923.00	EXCEPCIÓN
13	18/03/2019	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO	214	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN Y ANTICIPO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTA SECRETARIA	11,600.00	BAJA CUANTÍA
14	20/03/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	231	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 4TO NIVEL DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA CON No. DE CONTADOR L93974 Y CORRELATIVO 1240301 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 06/02/2019 AL 08/03/2019	3,349.72	EXCEPCIÓN
15	20/03/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	232	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 3er. NIVEL DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA CON No. DE CONTADOR K22668 Y CORRELATIVO 1240299 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 06/02/2019 AL 08/03/2019	15,936.61	EXCEPCIÓN
16	25/03/2019	3579158	MARROQUIN SAENZ ALFREDO ARTURO	257	PAGO POR COMPRA DE CAMISAS-BLUSAS TIPO COLUMBIA PARA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATISTA DE ENLACES DE LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, PARA ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DE ESTA SECRETARIA	9,500.00	BAJA CUANTÍA
17	25/03/2019	3579158	MARROQUIN SAENZ ALFREDO ARTURO	258	PAGO POR COMPRA DE CAMISAS-BLUSAS TIPO COLUMBIA PARA USO EN LAS RE UNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y RURAL (CONADUR) 2019 A CARGO DE ESTA SECRETARIA	5,890.00	BAJA CUANTÍA
18	27/03/2019	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	301	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 15/02/2019 AL 14/03/2019 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	16,114.00	COTIZACIÓN
19	29/03/2019	26891	GALVEZ NAVAS MARIA ELISA	318	PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LIBRERÍA PARA MANTENER EN STOCK EN EL ÁREA DE ALMACÉN PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTA SECRETARIA	19,283.00	BAJA CUANTÍA
20	29/03/2019	26891	GALVEZ NAVAS MARIA ELISA	319	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA MANTENER EN STOCK EN EL AREA DE ALMACEN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTA SECRETARIA	17,595.60	BAJA CUANTÍA

COMPRAS Y SERVICIOS							
MES DE MARZO DE 2019							
No.	FECHA	NET	NOMBRE	CUR	DESCRIPCIÓN	MONTO	METODO DE COMPRA
21	29/03/2019	25047736	MENENDEZ GONZALEZ ERIKA DOREIDA	320	PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, SERVILLETAS Y TOALLA DE PAPEL PARA MANTENER EN STOCK EN EL AREA DE ALMACEN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTA SECRETARIA	24,867.50	BAJA CUANTÍA
22	29/03/2019	28161238	RAMAS ALDANA HUSSEIN ALFONSO	321	PAGO POR COMPRA DE BATERIAS AA Y AAA PARA MANTENER EN STOCK EN EL AREA DE ALMACEN PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA	4,875.00	BAJA CUANTÍA
23	29/03/2019	31599001	LOPEZ MORALES DAVID MOISES	330	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE BASURA DIFERENTES TAMAÑOS Y PASTAS PARA ENCUADERNAR PARA MANTENER EN STOCK EN EL AREA DE ALMACEN PARA USO DEL PERSONAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTA SECRETARIA	24,666.25	BAJA CUANTÍA
24	29/03/2019	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	332	PAGO POR RENTA DE CUATRO FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO DE 2019, UTILIZADAS EN RRHH Y CENTRO DE FOTOCOPIADO DEL 3ER Y 4TO NIVEL DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	4,500.00	BAJA CUANTÍA
25	29/03/2019	26891	GALVEZ NAVAS MARIA ELISA	334	PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA MANTENER EN STOCK EN EL AREA DE ALMACEN PARA USO DEL PERSONAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTA SECRETARIA	24,800.00	BAJA CUANTÍA
26	29/03/2019	92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	335	PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-665BSV QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	15,051.00	BAJA CUANTÍA
27	29/03/2019	92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	336	PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-887DIJ QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	734.00	BAJA CUANTÍA
28	29/03/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	338	PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-103DDD QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	6,930.00	BAJA CUANTÍA
29	29/03/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	339	PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-111BFB QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	4,425.00	BAJA CUANTÍA
30	29/03/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	340	PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-525CYB QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	3,810.00	BAJA CUANTÍA

COMPRAS Y SERVICIOS							
MES DE MARZO DE 2019							
No.	FECHA	NI	NOMBRE	CUR	DESCRIPCION	MONTO	METODO DE COMPRA
31	29.03/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	341	PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-831DFL QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	11,500.00	BAJA CUANTIA
32	29.03/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	342	PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-098CPJ QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	7,695.00	BAJA CUANTIA
33	29.03/2019	31599001	LOPEZ MORALES DAVID MOISES	343	PAGO POR COMPRA DE ENSERES PARA MANTENER EN STOCK EN EL AREA DE ALMACEN PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES DE ESTA SECRETARIA	24,655.20	BAJA CUANTIA
34	29.03/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	344	PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-657CRL QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	10,350.00	BAJA CUANTIA
35	29.03/2019	14226596	GALINDO TUC CLAUDIA PATRICIA	345	PAGO POR COMPRA DE DISCOS DUROS DE 2TB PARA NVR PARA USO EN LA DIRECCION DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA	11,755.00	BAJA CUANTIA
36	29.03/2019	14226596	GALINDO TUC CLAUDIA PATRICIA	349	PAGO POR COMPRA DE NVR DE 4 CANALES POE PARA USO EN LA DIRECCION DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA	17,790.00	BAJA CUANTIA
TOTAL						414,419.88	


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


V. B. O.
Lic. Juan Manuel Sosa Custodio
Director Administrativo y Financiero
Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia