

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

PAGINA : 1 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO 2010  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
1000	PAGO POR LA COMPRA DE 120 MALETINES TIPO EJECUTIVOS CON LOGOS BORDADOS, PARA LOS PARTICIPANTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS) ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE DONACIÓN NO. TF09338 <b>13271539 SOSA DARDON HERSON ESTUARDO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,800.00
1002	PAGO POR AL COMPRA DE 4 PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICOS (ACCESS POINT) PARA LA CONEXION DE LAS COMPUTADORAS PORTATILES A LA RED CENTRAL DE LA C.G.C. Y LOS ACCESOS PERMITIDOS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD CONFIABLE Y CONFIDENCIAL, ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCIÓN DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	53,342.00
1005	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES DELEGACIONES DE LA XX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE OLACEFS, QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 11 DE JULIO DE 2010. <b>325813 INDUSTRIA Y DESARROLLO TURISTICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	43,886.70
1007	PAGO POR LA LIMPIEZA DE LOS VIDRIOS DE LOS CUATRO NIVELES DEL EIDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>22327339 CASSA CONSULTORIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,200.00
1010	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL APARTAMENTO QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/06/2010 AL 23/07/2010. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	756.06
1013	PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO, TELEVISION, PRENSA ESCRITA Y ALERTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JUNIO DE 2010, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>18153232 GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	5,500.00
1014	COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL MICROBUS HI ACE MODELO 97 PLACAS MI-060BBN, 4 LLANTAS PARA EL PICK-UP CHEVROLET MODELO 2005 PLACAS MI-041BBL, 4 LLANTAS PARA EL PICK-UP CHEVROLET MODELO 2005 PLACAS MI-059BBL, ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE DONACIÓN TF-093824. <b>1045121 LLANTAS VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	13,250.04
1029	SERVICIO DE HOSPEDAJE UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN LA XX ASAMBLEA OLACEFS QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 09 DE JULIO DE 2010. <b>7078293 HOTELES Y CONSTRUCCIONES PANCHOY SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	44,840.00

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

PAGINA : 2 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
1030	PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO, TELEVISION, PRENSA ESCRITA Y ALERTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO DE 2010, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>18153232 GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,500.00
1032	PAGO POR EL ALQUILER DEL APARTAMENTO PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010. <b>2227738 ALVARADO GONZALEZ DE ALVARADO ELVIA LETICIA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
1041	PAGO POR LA COMPRA DE 200 SEPARADORES SIN PESTAÑAS IMPRESAS, 600 SEPARADORES CON PESTAÑAS IMPRESAS, 100 PORTADAS DE CARTAPACIO IMPRESAS, ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE DONACIÓN NO. TF093824, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>342777 LITOGRAFIAS MODERNAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,365.00
1042	PAGO POR LA COMPRA DE 400 IMPRESIONES DE LA REVISTA DE LA C.G.C. AL DÍA. IMPRESIÓN A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO DE 20 PAGINAS INCLUYENDO PORTADA. <b>3881881 CONSULTORES DE IMPRESION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	19,000.00
1060	PAGO POR LA COMPRA DE 9 TRAJES COMPLETOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA MARIMBA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, QUE CONSISTE EN PANTALON, SACO, CAMISA Y CORBATA. <b>4092716 CONFECCIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	12,510.00
1063	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE PROGRAMAS DE MANO, INVITACIONES, CARPETAS, TARJETAS, CARPETILLAS, AGENDAS, LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA XX ASAMBLEA OLACEFS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>3881881 CONSULTORES DE IMPRESION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	40,610.00
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
1066	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010 DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1 Y 2. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112	AGUA	10,277.16
1067	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2010 AL 09/08/2010. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	18,183.44
1068	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2010 AL 09/08/2010. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,704.44
1069	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/07/2010 AL 06/08/2010. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	23,978.53

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

PAGINA : 3 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	<b>2010</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>		
107	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, PASTILLAS, CANASTAS DISCOS , COLLARIN, COGINETE PILOTO, ACUMULADORES, PARA VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1124412 TRUJILLO CHEYNE ROBERTO ERNESTO</b>			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 8,503.00
1071	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMAL S.A. DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CON SEDE EN ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/06/2010 AL 05/08/2010. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 4,450.92
111	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA, ASIGNADA AL COMPONENTE SAG, ESTE GASTO SE ENMARCA EN EL PLAN DE ADQUISICIONES DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU EL MISMO DEBE PAGARSE CON UN 50% CON FONDOS DEL PRESTAMO Y EL OTRO 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA FUENTE 11 DE LA C.G.C. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 638.30
1110	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2010 AL 01/08/2010, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 22,197.00
1111	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DE 2010, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1,2 Y 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 16,288.00
1113	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DE 2010, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 21,317.00
1114	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 PUERTAS FORRADAS DE FORMICA EN LOS SANITARIOS DE MUJERES Y 4 EN LOS SANITARIOS DE HOMBRE EN LOS NIVELES 1,2,3,4, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>1968645 PERALTA PIMENTEL JOSE FLORIAN</b>			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 15,200.00
1115	PAGO A: COMPAÑIA DE SEGUROS G & T S.A. DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRACION Y GASTOS MEDICOS COLECTIVO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010. <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 25,924.80
1116	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN XTRAIL PLACAS P-270CMH , ASIGNADO A LA JEFATURA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4019466 QUINTANA MONTEPEQUE ABNER DAVID</b>			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 6,013.00
1117	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO FORD EXPEDITION PLACAS P-355CLQ , ASIGNADO AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 8,686.00

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

PAGINA : 4 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010						
PERIODO	Enero	a	Diciembre				
1121	<b>4019466</b>	<b>QUINTANA MONTEPEQUE ABNER DAVID</b>			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,169.00
		PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA SUZUKI PLACAS O-758BBJ ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.					
1126	<b>4854578</b>	<b>PASCUAL ROSALES LUIS HAROLDO</b>			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,440.00
		PAGO POR LA COMPRA DE 500 BOLSAS DE DETERGENTE DE 1,000 GRAMOS, 500 CAJAS DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO EXTRA GRANDE, 300 DESODORANTES AMBIENTAL EN VARIOS AROMAS, 500 LIMPIADORES DE TELA TAMAÑO GRANDE Y 200 MECHAS PARA TRAPEAR, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.					
	<b>2347059</b>	<b>SON LOPEZ CARLOS</b>			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
1128					328	EQUIPO DE COMPUTO	87,379.00
		PAGO POR LA COMPRA DE 1 CONSOLA DE ABORDAJE PARA SERVIDOR CON TECLADO Y MONITOR INTEGRADO PARA RACK, ESTE PAGO SE EFECTUARÁ EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU .					
	<b>325619</b>	<b>CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1129					241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,250.00
		PAGO POR LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL DE 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.					
	<b>25397400</b>	<b>SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1139					171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	21,977.00
		PAGO POR LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LA FACHADA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1.					
	<b>14944642</b>	<b>APLICACIONES Y TEXTURAS SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1140					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-22-2010.					
	<b>2731959</b>	<b>SOSA MENDOZA EDWIN ROBERTO</b>					
1145					111	ENERGIA ELECTRICA	734.14
		PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL APARTAMENTO QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/07/2010 AL 24/08/2010.					
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1147					196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,243.00
		PAGO POR LA COMPRA DE 226 REFACCIONES SERVIDAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS POR AUDITORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPONENTE SAG, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2010, ESTE PAGO SE EFECTUARA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU.					
	<b>27265854</b>	<b>BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1148					196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,840.00
		PAGO POR LA COMPRA DE 121 ALMUERZOS SERVIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2010, ESTE PAGO SE EFECTURÁ EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.					
	<b>7609280</b>	<b>ROLDAN ROCA DE MENDEZ MILDRED KARINA</b>					

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

PAGINA : 5 de 152  
FECHA : 20/12/2010  
HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
1149	SERVICIO DE SALON, REFACCIONES, ALMUERZOS, INTERNET SERVIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS POR AUDITORES DE LA C.G.C. DURANTE LOS DIAS 13 AL 15 DE JULIO DE 2010, ESTE PAGO SE EFECTUARA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU. <b>6845940 SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,300.00
1150	SERVICIO DE COFFEE BREAK ALMUERZOS Y MICROFONOS PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPLANTACION DEL SAG-UDAI REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIO DE 2010, CONTRATO NO. SAG-02-2009. ESTE PAGO SE EFECTUARA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU. <b>11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,960.00
1153	PAGO POR LA COMPRA DE 88 MEMORIAS DIMM DE 2 GB PARA COMPUTADORA DELL LATITUDE E6400, E630, HP 6715B, 24 MEMORIAS DIMM DE 1 GB PARA COMPUTADORAS PORTATIL HP DC5700, PARA USO DEL COMPONENTE SAG, DE LA C.G.C. ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE DONACIÓN NO. TF093824. <b>6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	54,724.00
1160	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL COMPONENTE SAG, DE LA C.G.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2010, ESTE GASTO SE ENMARCA EN EL PLAN DE 50% ADQUISICIONES DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, Y EL 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA FUENTE 011. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,656.30
1164	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES ASCENSORES MARCA OTIS CON CAPACIDAD PARA 16 PERSONAS CADA UNO, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. DAJ-002-2010 <b>37345974 ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	11,100.00
1169	PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 CREMAS DE CLOTRIMAZOL, BETAMETAZONA, GENTAMICINA EN TUBO DE 15 GRAMOS, PARA EXISTENCIA EN LA CLINICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>60173815 MEDICLINIC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	15,000.00
1170	PAGO POR LA COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AL2040CS, PARA LA OFICINA DE SUCONTRALORIA DE PROBIDAD, DE LA CONTRALORIS GENERAL DE CUENTAS. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	5,200.00
1171	PAGO POR LA REPARACION DE LOS VEHICULOS FORD EXPEDITION PLACAS P-355CLG ASIGNADO AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, BUS C-202BBX ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,405.00
1173	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS P-784CHC ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4019466 QUINTANA MONTEPEQUE ABNER DAVID</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,250.00

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

PAGINA : 6 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2010</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
1182	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MANEJADORA 4-15 Y 3-24 DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS					9,117.00
	<b>4483464 PEREZ GUTIERREZ JOSE LUIS</b>							
1183	PAGO POR LA COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y 200 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	241	PAPEL DE ESCRITORIO					29,000.00
	<b>32640595 CORPORACION LITOGRAFICA UNICOLOR, S.A.</b>							
1186	PAGO POR LA COMPRA DE 105 VENTILADORES DE 16" COLOR BLANCO DE 3 VELOCIDADES 3 EN 1, MESA PARED Y PEDESTAL MARCA PREMIUN MODELO PFS1632P, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	322	EQUIPO DE OFICINA					19,845.00
	<b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>							
1194	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA SUZUKI SAMURAI PLACAS O-766BBJ ASIGNADO AL DIRECTOR DE ETICA Y MORAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE					6,819.00
	<b>15906183 YANEZ GONZALEZ DE RODRIGUEZ AMABILIA</b>							
1195	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA PLACAS 0-361BBG ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE					22,603.00
	<b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>							
1196	PAGO POR LA COMPRA DE 500 PAQUETES DE CAFÉ PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS					7,500.00
	<b>4781570 SANCHEZ VON OERTZEN JORGE RUFINO</b>							
1210	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MANEJADORA 2-20 DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CUARTO DEL CABLEADO DEL SEGUNDO NIVEL DE LA C.G.C. ZONA 13.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS					6,121.00
	<b>4483464 PEREZ GUTIERREZ JOSE LUIS</b>							
1213	COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS PARA LOS LIC. CARLOS MENCOS, C.G.C. Y ALBERTO SAMAYOA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL LAVADO DEL DINERO, LA CUAL SE REALIZÓ DEL 5 AL 6 DE AGOSTO DE 2010, EN QUITO ECUADOR.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS					16,601.40
	<b>24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD</b>							
1215	PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO, TELEVISION, PRENSA ESCRITA Y ALERTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	121	DIVULGACION E INFORMACION					5,500.00
	<b>18153232 GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS</b>							
1216	PAGO POR EL ALQUILER DEL APARTAMENTO PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES					3,000.00
	<b>2227738 ALVARADO GONZALEZ DE ALVARADO ELVIA LETICIA</b>							
125	PAGO A: COMPAÑIA DE SEGUROS G & T S.A. DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRACION Y GASTOS MEDICOS COLECTIVO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS					22,442.42

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 7 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
	<b>321737</b>	<b>SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
126	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2.			112	AGUA 7,560.60
	<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
127	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGO EXPRESO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2010 AL 27/01/2010.			114	CORREOS Y TELEGRAFOS 5,658.00
	<b>5750814</b>	<b>CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1283	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1,2 Y 13.			113	TELEFONIA 19,209.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1285	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2 Y ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/08/2010 AL 07/09/2010.			111	ENERGIA ELECTRICA 41,879.48
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1286	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONAS 1 Y 2.			112	AGUA 13,210.42
	<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
1287	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/08/2010 AL 01/09/2010 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.			113	TELEFONIA 21,967.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1288	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DE LA DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CON SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/07/2010 AL 27/08/2010, CONTADOR NO. K-35355.			111	ENERGIA ELECTRICA 1,497.79
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1289	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DE LA DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CON SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/08/2010 AL 04/09/2010, CONTADOR NO. K-63654.			111	ENERGIA ELECTRICA 3,316.54
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1290	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA SUZUKI PLACAS O-772BBJ ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 9,850.00
	<b>4854578</b>	<b>PASCUAL ROSALES LUIS HAROLDO</b>			
1292	PAGO POR LA COMPRA DE 500 REFACCIONES AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, POR LA CONFERENCIA DEL TALLER DE CRECIMIENTO PERSONAL EL CUAL SE IMPARTIÓ EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2010.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,000.00
	<b>2647591K</b>	<b>SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>			

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

PAGINA : 8 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
1305	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	22,890.00
1306	PAGO POR LA COMPRA DE 32 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 50.00 Y 120 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 100.00 PARA USO DEL COMPONENTE SAG, DE LA C.G.C. ESTE GASTO SE ENMARCA EN EL PLAN DE ADQUISICIONES DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU. <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,600.00
1307	PAGO POR LA RESTAURACIÓN, REPARACIÓN, TRATAMIENTO Y ACABADO FINAL PARA LA PUERTA PRINCIPAL Y EL PORTON DE MADERA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1. <b>4022440 LUNA ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,308.00
1319	PAGO A: COMPAÑIA DE SEGUROS G & T S.A. DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRACION Y GASTOS MEDICOS COLECTIVO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,872.44
132	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-022-10 DEL 09/02/2010, OFICIO CGC-023-10 DEL 10/02/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
1320	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO TIPO BUS MARCA INTERNACIONAL PLACAS C-199BBX ASIGANADO A SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,301.00
1321	PAGO POR EMPASTADO DE 5 TOMOS DEL INFORME DE AUDITORIA A LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO EJERCICIO FISCAL 2009, DE LAS ENTIDADES DE ADMINISTACION CENTRAL Y OTRAS ENTIDADES PUBLICAS, COMO EL EMPASTADO DE 5 TOMOS DE DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS. <b>7432399 LITOPRODUCCIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,560.00
1323	PAGO POR LA COMPRA DE 102 ALMUERZOS SERVIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2010, ESTE PAGO SE EFECTURÁ EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7609280 ROLDAN ROCA DE MENDEZ MILDRED KARINA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,080.00
1324	PAGO POR LA COMPRA DE 129 REFACCIONES SERVIDAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS POR AUDITORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPONENTE SAG, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2010, ESTE PAGO SE EFECTUARA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	709.50



**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 9 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	2010						
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre				
	<b>27265854</b>	<b>BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1325	SERVICIO DE COFFEE BREAK ALMUERZOS E INTERNET PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPLANTACION DEL SAG-UDAI REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO LOS DIAS 25 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2010, ESTE PAGO SE EFECTUARA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU.				196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	17,400.00
	<b>11845074</b>	<b>HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1328	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP 4X4 CHEVROLET S-10 PLACAS MI-041BBL, ASIGNADO AL COMPONENTE SAG, EL CUAL SE EFECTURA ATRAVEZ DEL 50% DE PRESTAMO BIRF-7522-GU Y CON 50% DE CONTRAPARTIDA DE FF-11 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.				165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,780.62
	<b>1035568</b>	<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1329	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP TURBO DIESEL, B-2500 MARCA MAZDA MODELO 2007, PLACAS MI-016BBN, ESTE GASTO SE ENMARCA EL EL PLAN DE ADQUISICIONES DEL 50% PRESTAMO BIRF-7522-GU Y EL 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA DE FF-11 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.				165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,785.28
	<b>1535617</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1330	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO VITARA 4X4 MARCA SUZUKI MODELO 2005 PLACAS MI-40BBK, ASIGNADO AL COMPONENTE SAG, EL CUAL SE EFECTURA ATRAVEZ DEL 50% DE PRESTAMO BIRF-7522-GU Y CON 50% DE CONTRAPARTIDA DE FF-11 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.				165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,374.02
	<b>1035568</b>	<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1331	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO VITARA 4X4 MARCA SUZUKI MODELO 2005 PLACAS MI-40BBK, ASIGNADO AL COMPONENTE SAG, EL CUAL SE EFECTURA ATRAVEZ DEL 50% DE PRESTAMO BIRF-7522-GU Y CON 50% DE CONTRAPARTIDA DE FF-11 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.				165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,628.20
	<b>1035568</b>	<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1352	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP 4X4 CHEVROLET S-10 PLACAS MI-041BBL, ASIGNADO AL COMPONENTE SAG, EL CUAL SE EFECTURA ATRAVEZ DEL 50% DE PRESTAMO BIRF-7522-GU Y CON 50% DE CONTRAPARTIDA DE FF-11 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.				165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,555.78
	<b>1035568</b>	<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1354	PAGO POR LA PUBLICACION DEL ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA COMISION DE POSTULACION PARA LA ELECCION DEL CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS, PERIODO 2010-2014, EL DÍA JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010.				121	DIVULGACION E INFORMACION	46,237.50
	<b>733849</b>	<b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1355	COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS PARA EL LIC. MARCO ANTONIO FION, ARMANDO RODOLFO ORELLANA , EDUARDO PALOMO, PARA PARTICIPAR EN UNA VISITA A LA C.G.C. DE COSTA RICA LOS DIAS 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2010, ESTE PAGO SERA FINANCIADO CON FONDOS DEL CONVENIO DE DONACION TF093824.				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,371.35
	<b>14943611</b>	<b>LAX TRAVEL, 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 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
1357	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y PUBLICACION DE 140,000 EJEMPLARES DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA EL CENTRO DE GESTION DE DENUNCIAS CIUDADANAS DE LA C.G.C. ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE DONACIÓN NO. TF093824.			121	DIVULGACION E INFORMACION	39,993.96
	<b>733849</b>	<b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1359	SERVICIO DE IMPRESION Y PUBLICACIÓN DE 35,000 EJEMPLARES DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA EL CENTRO DE GESTION DE DENUNCIAS CIUDADANAS, ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCIÓN DEL DEL CONVENIO DE DONACIÓN NO. TF093824.			121	DIVULGACION E INFORMACION	17,150.00
	<b>5301629</b>	<b>CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1360	PAGO POR LA COMPRA DE 500 TABLETAS DE LEVOFLOXACINA DE 500 MG, 2,010 TABLETAS DE ENZIMAS DIGESTIVAS, 1,020 TABLETAS DE METOCARBAMOL DE 400 MG. PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.			266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,007.50
	<b>326895</b>	<b>INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1363	PAGO POR LA COMPRA DE ARMARIOS PERSIANIZADOS, ARCHIVOS, SILLAS, CREDENZA, ESCRITORIOS ROLLOS DE PAPEL, SEPARADORES, INDICADORES ADHESIVOS, PASTA PLASTICA, FUNDAS PLASTICAS, DESTRUCTOR DE DOCUMENTOS, PERFORADORES, ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE DONACIÓN NO. TF093824.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	88,112.50
	<b>9795146</b>	<b>LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
				291	UTILES DE OFICINA	
				322	EQUIPO DE OFICINA	
1368	PAGO POR LA PARTICIPACION DEL LICENCIADO LUIS ARTURO GUZMAN CAMPOS, CONSULTOR DE AUDITORIA INTERNA DEL COMPONENTE SAG AL PROGRAMA DE CERTIFICACION DE AUDITORES INTERNOS. ESTE PAGO SE EFECTUARA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,367.77
	<b>43436862</b>	<b>INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE AUDITORES INTERNOS-IDEAS</b>				
1369	SERVICIO DE IMPRESION DE 5000 AFICHES PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL CENTRO DE GESTION CIUDADANA. ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO DE DONACION NO. TF093824.			121	DIVULGACION E INFORMACION	10,600.00
	<b>24523666</b>	<b>SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1370	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. DEL APARTAMENTO QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/08/2010 AL 22/09/2010, CONTADOR NO. M-71305.			111	ENERGIA ELECTRICA	607.25
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1371	PAGO POR EL ALQUILER DEL APARTAMENTO PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	<b>2227738</b>	<b>ALVARADO GONZALEZ DE ALVARADO ELVIA LETICIA</b>				

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

PAGINA : 11 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	<b>2010</b>					
<b>PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
1372	REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 ( UN MOTOR Y UN INTERRUPTOR ).			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	31,224.00
	<b>4782364 EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1373	PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO, TELEVISION, PRENSA ESCRITA Y ALERTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			121	DIVULGACION E INFORMACION	5,500.00
	<b>18153232 GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS</b>					
1374	PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 PLAYERAS CON SERIGRAFIA PARA LA REALIZACION DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN EL CENTRO DE DENUNCIAS CIUDADANAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE DONACIÓN NO. TF093824 .			121	DIVULGACION E INFORMACION	23,200.00
	<b>13271539 SOSA DARDON HERSON ESTUARDO</b>					
1389	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/09/2010 AL 01/10/2010 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.			113	TELEFONIA	13,812.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1405	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE DE 2010, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1,2 Y 13.			113	TELEFONIA	16,482.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1406	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/09/2010 AL 01/10/2010 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.			113	TELEFONIA	9,139.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1407	PAGO POR LA PUBLICACION DEL ANUNCIO DE CONVOCATORIA PARA LA COMISION DE POSTULACION PARA LA ELECCION A CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2010-2014 EL DIA JUEVES 16/09/2010.			121	DIVULGACION E INFORMACION	37,800.00
	<b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1434	PAGO A: COMPAÑIA DE SEGUROS G & T S.A. DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRACION Y GASTOS MEDICOS COLECTIVO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,486.20
	<b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1435	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2 Y ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/09/2010 AL 08/10/2010.			111	ENERGIA ELECTRICA	42,093.87
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1436	PAGO POR LA PUBLICACION DEL ANUNCIO DE LA COMISION DE POSTULACION PARA LA ELECCION DEL CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS, PERIODO DEL 2010-2014 PARA SER PUBLICADO EL DÍA JUEVES 07 DE OCTUBRE DE 2010.			121	DIVULGACION E INFORMACION	29,985.00
	<b>16898389 DIARIOS MODERNOS 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 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1437	PAGO POR LA PUBLICACION DEL ANUNCIO DE LA COMISION DE POSTULACION PARA LA ELECCION DE CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS, EL DIA MARTES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010.			121	DIVULGACION E INFORMACION 11,610.00
	<b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1439	PAGO POR LA COMPRA DE 220 ALMUERZOS SERVIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, ESTE PAGO SE EFECTURÁ EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 8,800.00
	<b>7609280 ROLDAN ROCA DE MENDEZ MILDRED KARINA</b>				
1440	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DE LA DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CON SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/09/2010 AL 06/10/2010, CONTADOR NO. K-63654.			111	ENERGIA ELECTRICA 3,060.58
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1441	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE 1 CABINA PARA EL EQUIPO DEL SISTEMA DE SONIDC DEL AUDITORIUM EN EL CUARTO NIVEL, APERTURA DE 1 VENTANA PARA EL TRASLADCO DE BANDEJAS EN EL AREA DEL COMEDOR EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICO DE LA C.G.C. ZONA 13.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 13,157.00
	<b>28210794 CONSTRU-UNICA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1442	PAGO POR LA COMPRA DE 300 BOLSAS DE AZUCAR EN PRESENTACION DE 5 LIBRAS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,025.00
	<b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>				
1444	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/09/2010 AL 08/10/2010.			111	ENERGIA ELECTRICA 1,975.42
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1445	PAGO POR LA COMPRA DE 1 SCANNER MARCA HEWLETT PACKARD MODELO N9120, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 2.			328	EQUIPO DE COMPUTO 14,001.00
	<b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1446	PAGO POR LA REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN EL TECHO DE LA LAMINA, EN LA CAFETERIA DEL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 17,250.00
	<b>20079648 CONSTRUCCIONES CARRETERAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1449	PAGO POR LA PUBLICACION DEL ANUNCIO PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL TF-093824-SAG-CGC-001-2010 ADQUISICION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DIVISORIOS PARA EL AUDITORIUM DE LA C.G.C. ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE DONACIÓN NO. TF093824.			121	DIVULGACION E INFORMACION 9,765.00
	<b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1452	PAGO POR LA PUBLICACION DEL ANUNCIO DE LA COMISION DE POSTULACION PARA LA ELECCION DE CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS, EL DIA JUEVES 07 DE OCTUBRE DE 2010.			121	DIVULGACION E INFORMACION 29,025.00

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

PAGINA : 13 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
	<b>733849</b>	<b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1455	PAGO POR LA RENOVACION DE LAS SUSCRIPCIONES A SIGLO XXI, POR EL PERIODC COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2010 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011 PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRLORIA GENERAL DE CUENTAS.			121	DIVULGACION E INFORMACION 10,890.00
	<b>5301629</b>	<b>CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1458	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONAS 1 Y 2.			112	AGUA 12,573.77
	<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
1471	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DE LA DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CON SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/08/2010 AL 27/09/2010, CONTADOR NO. K-35355.			111	ENERGIA ELECTRICA 1,445.68
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1472	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGO EXPRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/08/2010 AL 28/09/2010 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			114	CORREOS Y TELEGRAFOS 13,374.00
	<b>5750814</b>	<b>CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1474	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE DE 2010.			113	TELEFONIA 21,523.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1480	PAGO POR LA COMPRA DE 240 REFACCIONES SERVIDAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS POR AUDITORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPONENTE SAG, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, ESTE PAGO SE EFECTUARA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU.			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 1,440.00
	<b>27265854</b>	<b>BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1489	PAGO POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 9,750.00
	<b>25212087</b>	<b>INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1490	PAGO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS HP LASER JET 5200TN, PARA SER UTILIZADAS POR SECRETARIA GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			328	EQUIPO DE COMPUTO 39,240.00
	<b>6328288</b>	<b>METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1491	PAGO POR LA COMPRA DE 1,110 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRLORIA GENERAL DE CUENTAS.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 20,535.00
	<b>25397400</b>	<b>SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1492	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP TURBO DIESEL, B-2500 MARCA MAZDA MODELO 2007, PLACAS MI-016BBN, ESTE GASTO SE ENMARCA EL EL PLAN DE ADQUISICIONES DEL 50% PRESTAMO BIRF-7522-GU Y EL 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA DE FF-11 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 7,168.00
	<b>1535617</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES 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 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
1493	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DEL INFORME DE GESTION 2006-2010, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,200.50
	<b>3881881 CONSULTORES DE IMPRESION, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1503	PAGO POR LA COMPRA DE 72 CRAYONES DE 2 COLORES, 1,000 CD'S GRABABLES CON SU CAJA, 50 CAJAS DE GRAPAS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			291	UTILES DE OFICINA	5,548.60
	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1510	COMPRA DE 1 BOLETOS AEREOS PARA EL LIC. CERGIO BOJORQUEZ MEDINA , DIRECTOR DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL DE LA C.G.C. PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CRECER LIDERAZGO EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ EL 05/10/2010, ESTE PAGO SERA FINANCIADO CON FONDOS DEL CONVENIO DE DONACION TF093824.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,255.79
	<b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1515	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL COMPONENTE SAG, DE LA C.G.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2010, ESTE GASTO SE ENMARCA EN EL PLAN DE 50% ADQUISICIONES DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU. Y EL 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA FUENTE 011.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,554.10
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1516	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRIMARIO MAYOR DE LAS PLANTA ELECTRICAS UBICADAS EN LOS SOTANOS DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 2 Y ZONA 13.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	14,900.00
	<b>5992079 SERVICIOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE GUATEMALA S. A.</b>					
1517	PAGO POR LA RENOVACION DE LAS SUSCRIPCIONES A PRENSA LIBRE, POR EL PERIODC COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2010, AL 31 DE OCTUBRE DE 2011, PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	22,260.00
	<b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1524	PAGO A: COMPAÑIA DE SEGUROS G & T S.A. DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRACION Y GASTOS MEDICOS COLECTIVO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010.			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,609.44
	<b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1525	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET MONZA PLACAS P-774BBZ ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,216.00
	<b>4854578 PASCUAL ROSALES LUIS HAROLDO</b>					
1529	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. DEL APARTAMENTO QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/09/2010 AL 23/10/2010, CONTADOR NO. M-71305.			111	ENERGIA ELECTRICA	474.17
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA 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 : 15 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
1533	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES ASCENSORES MARCA OTIS CON CAPACIDAD PARA 16 PERSONAS CADA UNO, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. DAJ-002-2010. <b>37345974 ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.</b>			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	22,200.00
1545	PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 TABLETAS DE ENZIMAS DIGESTIVAS, 500 AMPOLLAS DE VITAMINAS NEUROTROPAS DE 25,000 UNIDADES, PARA LA EXISTENCIA DE LA CLINICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>60173815 MEDICLINIC, SOCIEDAD ANONIMA</b>			266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	9,700.00
1546	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 200,000 NUEVOS FORMULARIOS PARA LA AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>29152836 UNIGRAFIC, SOCIEDAD ANONIMA</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	70,000.00
1552	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DE LA DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CON SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/10/2010 AL 05/11/2010, CONTADOR NO. K-63654. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA	2,846.79
1553	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/10/2010 AL 05/11/2010. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA	20,366.23
1554	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONAS 1 Y 2. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			112	AGUA	10,603.78
1555	PAGO POR LA COMPRA DE 303 ALMUERZOS SERVIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2010, ESTE PAGO SE EFECTURÁ EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7609280 ROLDAN ROCA DE MENDEZ MILDRED KARINA</b>			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,120.00
1556	PAGO POR LA COMPRA DE 301 REFACCIONES SERVIDAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS POR AUDITORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPONENTE SAG, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2010, ESTE PAGO SE EFECTUARA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,806.00
1557	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL COMPONENTE SAG, DE LA C.G.C. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2010, ESTE GASTO SE ENMARCA EN EL PLAN DE 50% ADQUISICIONES DEL PRESTAMC BIRF-7522-GU, Y EL 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA FUENTE 011. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	623.90

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

PAGINA : 16 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
1559	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2010 AL 08/11/2010. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,018.04
1560	PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS HP-LASER JET CP1515N EN COLOR NEGRO, CYAN, AMARILLO, MAGENTA, PARA USO DE LA DIRECCION DE APOYO INSTITUCIONAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,255.00
1566	PAGO POR LA COMPRA DE 32 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q50.00 Y 120 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q100.00 , ESTE GASTO SE ENMARCA EN EL PLAN DE ADQUISICIONES DEL 50% CON FONDOS DEL PRESTAMO BIRF-7522 GU Y 50% CON FONDOS DE LA CONTRAPARTIDA FUENTE 11 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,600.00
1586	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2010 AL 08/11/2010. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	15,617.11
1587	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/10/2010 AL 01/11/2010 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	667.00
1588	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/10/2010 AL 01/11/2010 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	8,967.00
1589	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/10/2010 AL 01/11/2010 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	14,686.00
1591	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO FORD EXPEDITION PLACAS P-355CLQ ASIGNADO AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,800.00
1595	PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LOS RESULTADOS DE AUDITORIA DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2010 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA PUBLICARSE EL DIA VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2010. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	41,004.00
1597	PAGO POR LA COMPRA DE 3 TONER HP Q5949A, 2 TONER HP Q2612A, 3 TONER LEXMARK E-250/E-250A11L, 7 CARTUCHOS 96, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4486218 MECANOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,001.00



**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 17 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1598	PAGO POR LA COMPRA DE 05 TECLADOS PARA COMPUTADORAS, 15 MOUSE PARA COMPUTADORAS, 04 DISCOS DUROS PARA LAP-TOP, ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE 50% PRESTAMO BIRF 7522-GU Y 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA FUENTE 11 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,950.00
	<b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
162	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2010 AL 05/02/2010.			111	ENERGIA ELECTRICA 17,272.09
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1630	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2010, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1 Y 2.			113	TELEFONIA 13,177.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1631	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2010, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2.			113	TELEFONIA 783.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1632	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2010, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1,2 Y 13.			113	TELEFONIA 3,019.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1633	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD DEL SUB CONTRALOR DE PROBIDAD ENCARGADO DEL DESPACHO, SEGUN CONTRATO DEL BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/10/2010 AL 31/10/2010, A FAVOR DEL SEÑOR: JUAN PABLO ELIAS HERNANDEZ.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,645.16
	<b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>				
1638	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DE LA DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CON SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/09/2010 AL 27/10/2010, CONTADOR NO. K-35355.			111	ENERGIA ELECTRICA 1,493.52
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1639	LA COMPRA DE 8 CARGADORES PARA LAP-TOP HP 6715B, 3 CARGADORES PARA LAP-TOP HP NC 8230, PARA SER UTILIZADOS POR EL COMPONENTE SAG, DE LA C.G.C., ESTE GASTO SE ENMARCA CON EL DE 50% CON FONDOS DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU Y 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11.			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 7,050.00
	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1640	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2010.			113	TELEFONIA 20,098.00
	<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 : 18 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
1641	PAGO POR LA COMPRA DE 100 JARABES DE CLORFENIRAMINA MALEATO FENILEFRINA CODEINA, 1,000 TABLETAS DE PANTOPRAZOL DE 40 MG, 3,000 TABLETAS DE DICLOFENADO POTÁSICO, PARA EXISTENCIA EN LA CLINICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	9,998.00
1643	PAGO AL LIC. LUIS ARTURO GUZMAN CAMPOS Y AL LIC. MARCO ANTONIO FIÓN CASTELLANOS, CONSULTORES DE AUDITORIA INTERNA DEL COMPONENTE SAG AL PROGRAMA DE LA EVOLUCIÓN DE LA AUDITORIA EN LATINOAMERICA. ESTE PAGO SE EFECTUARA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU. <b>43436862 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE AUDITORES INTERNOS-IDEAS</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,414.30
1648	PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER PAR IMPRESORA HP 1022, 2 TONER PARA IMPRESORA HP 2015, 2 TONER PARA IMPRESORA HP CE505A, TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E250, PARA EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,674.00
1678	REPARACIÓN DE 2 FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP MODELO MX M350U ASIGNADAS AL CENTRO DE FOTOCOPIADO DE SERVICIOS GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,429.10
1679	PAGO POR LA COMPRA DE 55 CAJAS DE 10 TABLETAS DE SULTAMICILINA DE 500 MG, PARA EXISTENCIA DE LA CLINICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5686792 RESCO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	9,825.30
1690	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 30,000 FOLDERS CON EL NUEVO LOGOTIPO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN TAMAÑO OFICIO BASE 115 PARA LA OFICINA DE DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL. <b>5848083 FOTOMECANICA DE LEON IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	53,700.00
1693	PAGO POR LA COMPRA DE 288 BOTES DE AJAX DE 600 GRAMOS, 240 GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>3577899 TAVICO PONCIO CRUZ</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,826.40
1697	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. DEL APARTAMENTO QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/10/2010 AL 16/11/2010, CONTADOR NO. L-41725. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	308.71
17	PAGOS POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DE 2010, DE LOS EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1 Y 2. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	13,240.00

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

PAGINA : 19 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1712	ROLLOS DE MASKING TAPE, SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, TINTA PARA ALMOHADILLA EN ROLL ON, HUMECEDOR DE DEDOS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5267730 MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA</b>			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 6,137.50
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				291	UTILES DE OFICINA
1714	PAGO POR LA COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR5520D, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			322	EQUIPO DE OFICINA 12,500.00
1715	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES ASCENSORES MARCA OTIS CON CAPACIDAD PARA 16 PERSONAS CADA UNO, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. DAJ-002-2010. <b>37345974 ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.</b>			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 3,700.00
1718	PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO, TELEVISION, PRENSA ESCRITA Y ALERTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>18153232 GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS</b>			121	DIVULGACION E INFORMACION 5,500.00
1724	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD DEL SUB CONTRALOR DE PROBIDAD ENCARGADO DEL DESPACHO, SEGUN CONTRATO DEL BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, A FAVOR DEL SEÑOR: JUAN PABLO ELIAS HERNANDEZ. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,000.00
1726	PAGO POR LA COMPRA DE 12.50 MILLARES DE PEDIDOS DE REMESAS EN TALONARIOS DE 25 JUEGOS, PARA EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4150686 FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 8,175.00
1729	PAGO POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, 100 RESMAS DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4150686 FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>			241	PAPEL DE ESCRITORIO 20,400.00
1735	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO VITARA 4X4 MODELO 2005, ASIGNADO AL COMPONENTE SAG, EL CUAL SE EFECTURA ATRAVEZ DEL 50% DE PRESTAMO BIRF-7522-GU Y CON 50% DE CONTRAPARTIDA DE FF-11 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,917.62

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

PAGINA : 20 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
1736	PAGO POR LA COMPRA DE 125 ALMUERZOS SERVIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, ESTE PAGO SE EFECTURÁ EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7609280 ROLDAN ROCA DE MENDEZ MILDRED KARINA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00
1737	PAGO POR LA COMPRA DE 2,500 JUEGOS DE PASTAS TAMAÑO CARTA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,525.00
1739	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MICROBUS MARCA TOYOTA HIACE MODELO 2007 PLACAS MI-60BBN , ASIGNADO AL COMPONENTE SAG, EL CUAL SE EFECTURA ATRAVEZ DEL 50% DE PRESTAMO BIRF-7522-GU Y CON 50% DE CONTRAPARTIDA DE FF-11 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,626.62
174	PAGO POR LA RENOVACION DE SUSCRIPCIONES AL PERIODICO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE ENERO DE 2011, PARA SER ENTREGADO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,500.00
1740	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO OICK-UP 4X4 CHEVROLET S-10 PLACAS MI-059BBL, ASIGNADO AL COMPONENTE SAG, EL CUAL SE EFECTURA ATRAVEZ DEL 50% DE PRESTAMO BIRF-7522-GU Y CON 50% DE CONTRAPARTIDA DE FF-11 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,768.79
1741	SERVICIO DE REFACCION, ALMUERZOS, SERVIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS POR AUDITORES DE LA C.G.C. DURANTE LOS DIAS 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2010, ESTE PAGO SE EFECTUARA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU. <b>6845940 SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,740.00
1742	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL COMPONENTE SAG, DE LA C.G.C. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, ESTE GASTO SE ENMARCA EN EL PLAN DE 50% ADQUISICIONES DEL PRESTAMC BIRF-7522-GU, Y EL 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA FUENTE 011. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	841.50
1743	PAGO POR LA COMPRA DE 443 REFACCIONES SERVIDAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS POR AUDITORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPONENTE SAG, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, ESTE PAGO SE EFECTUARA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,658.00
1752	PAGO POR LA COMPRA DE 9.790 MILLARES DE CAJAS, PARA EXISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>26512637 EMPAQUES SAN LUCAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	71,422.95

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

PAGINA : 21 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1754	PAGO DE LA PRIMA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO SAG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/10/2010 AL 30/06/2011, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ESTE PAGO SE EFECTUARA EN UN 50% CON FONDOS DEL PRESTAMO Y 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, PRESTAMO BIRF 7522-GU. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 28,511.44
1755	SERVICIO DE SALON, REFACCIONES, ALMUERZOS Y SERVICIO DE INTERNET PARA EL TALLER DE CAPAITACIÓN SOBRE EL SISTEMA SAG-UDAI REALIZADO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2010, ESTE PAGO SE EFECTUARÁ EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU. <b>8094497 HOTEL S &amp; J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 4,370.00
1758	PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 RENOVACIONES DE LICENCIAMIENTO SYMANTEC PARA MANTENER EL ANTIVIRUS ACTUALIZADO POR UN AÑO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 68,000.00
1759	PAGO POR LA COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 80 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, 50 BLOCK DE PAPEL RAYADO TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADO POR EL COMPONENTE SAG, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE DONACIÓN TF093824. <b>36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>			241	PAPEL DE ESCRITORIO 8,868.50
1760	PAGO POR 3 PUBLICACIONES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. PROCESO LPN-BIRF 7522-SAG-CGC-001-1020, PROCESO LPI-BIRF 7522-SAG-CGC-001-1020, PROCESC LPN-BIRF 7522-SAG-CGC-002-1020, ESTE GASTO SE EFECTUARÁ CON EL 50% DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU Y CON 50% CON FONDOS DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
1767	PAGO POR LA COMPRA DE 700 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 400 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>67247105 MATALLANA SOCIEDAD ANONIMA</b>			121	DIVULGACION E INFORMACION 29,295.00
1768	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP 4X4 CHEVROLET S-10 PLACAS MI-059BBL, ASIGNADO AL COMPONENTE SAG, EL CUAL SE EFECTURA ATRAVEZ DEL 50% DE PRESTAMO BIRF-7522-GU Y CON 50% DE CONTRAPARTIDA DE FF-11 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			241	PAPEL DE ESCRITORIO 32,270.00
1769	PAGO POR LA COMPRA DE 400 CINTAS PARA EMPAQUE, 10,000 FOLDERS MANILA TAMAÑO OFICIO, 250 FASTENER EN CAJA DE 50 UNIDADES, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,550.39
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 7,595.00
				291	UTILES DE OFICINA

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

PAGINA : 22 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1770	PAGO POR LA COMPRA DE 74 CAJAS DE PAPEL JUMBO ROLL, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 9,916.00
1771	PAGO POR LA COMPRA DE 01 TONER C9730A COLOR NEGRO, 01 TONER C9731A COLOR CYAN, 01 TONER C9733A COLOR MAGENTA, PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 7,103.78
1772	PAGO POR LA COMPRA DE 100,000 CALCOMANIAS DE SEGURIDAD PARA COLOCAR EN LOS TITULOS QUE SE REGISTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE TITULOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>59237775 GRUPO PIXEL SOCIEDAD ANONIMA</b>			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 17,000.00
1808	PAGO A: COMPAÑIA DE SEGUROS G & T S.A. DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRACION Y GASTOS MEDICOS COLECTIVO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010. <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 24,554.22
1840	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/11/2010 AL 09/12/2010. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 2,018.04
1842	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1,2 Y 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 3,249.00
1843	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1 Y 2. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 14,748.00
187	PAGO POR LA COMPRA DE 101 MEMORIAS PARA COMPUTADORAS MARCAS OPLITEX, HP 6715B, HP DC5700, SERVIDORES HP DL360G3, HP DL380G5, ML350G5, DL360G5, SERVIDOR DELL MODELO POWER ED. ESTE PAGO SE EMMARCA EN EL PLAN DE ADQUISICIONES DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>8464405 OFIMATICA SOCIEDAD ANONIMA</b>			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 79,826.00
188	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DE 2010, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 23,495.00
19	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/12/2009 AL 08/01/2010. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 14,296.45

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

PAGINA : 23 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	<b>2010</b>					
<b>PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
192	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DE 2010, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			113	TELEFONIA	19,111.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
193	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2010 AL 01/02/2010, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			113	TELEFONIA	21,695.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
20	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2009 AL 01/01/2009 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			113	TELEFONIA	22,646.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
21	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE ENERO DE 2010 DE LA PLANTA TELEFONICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.			113	TELEFONIA	24,981.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
22	PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1 Y 2.			112	AGUA	7,407.69
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>					
222	PAGO POR LA COMPRA DE GRABADOR DE VIDEO CON CAPACIDAD PARA 16 CAMARAS SALIDA A MONITOR CRT SALIDA A TV CON ENTRADA A RCA, DISCO DURO, PROTECTOR PARA GRABADORES, MONITOR TV DE 14" A COLORES, PARA USO DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,398.40
	<b>16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
				326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
				329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
223	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-06-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
	<b>747939 OSORIO ELVIRA DANIEL</b>					
224	PAGO POR LA REPARACION GENERAL DEL MOTOR AL VEHICULO O-771BBJ MODELO 1997, ASIGNADO A ASESORIA TECNICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,495.00
	<b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>					
225	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/01/2010 AL 11/02/2010.			111	ENERGIA ELECTRICA	21,795.39
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA 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 : 24 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
230	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS PERSIANIZADOS PARA USO DE LA UNIDAD DE ANALISIS Y RESOLUCION DE EXPEDIENTES Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	10,874.00
231	PAGO POR LA COMPRA DE 1 GUILLOTINA Y 1 ENGARGOLADORA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	5,710.00
232	PAGO POR LA COMPRA DE 19 PERSIANAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE APOYO INSTITUCIONAL, DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DIRECCION DE CALIDAD DEL GASTO PUBLICO, ASISTENCIA DEL DESPACHO SUB CONTRALORIA DE PROBIIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>8221790 PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,181.96
234	PAGO POR LA COMPRA DE 3 ESCRITORIOS TIPO MODULARES PARA USO EN LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	5,535.00
235	PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	44,190.00
243	PAGO POR LA COMPRA DE 9 BANDERAS DE GUATEMALA Y DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS EXTERIORES DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIOS ZONAS 1,2 Y 13. <b>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
244	PAGO POR LA COMPRA DE 3 IMPRESORAS MATRICIALES, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>36027030 CENTRO DISTRIBUIDOR DE MEDIOS MAGNETICOS Y ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	ACABADOS TEXTILES	6,100.00
248	PAGO POR EL ALQUILER DEL APARTAMENTO PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010. <b>2227738 ALVARADO GONZALEZ DE ALVARADO ELVIA LETICIA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	5,400.00
29	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DE 2010, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
30	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/12/2009 AL 14/01/2010. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	20,397.00
		111	ENERGIA ELECTRICA	17,812.43



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

PAGINA : 25 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
308	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS, PRENSA, RADIO, TELEVISION Y ALERTAS INFORMATIVAS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2010. <b>18153232 GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS</b>			121	DIVULGACION E INFORMACION 5,500.00
315	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP 4X4 CHEVROLET S-10 ,ASIGNADO AL COMPONENTE SAG, EL CUAL SE EFECTURA ATRAVEZ DEL 50% DE PRESTAMO BIRF-7522-GU Y CON 50% DE CONTRAPARTIDA DE FF-11 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,245.69
317	PAGO POR LA COMPRA DE 254 ALMUERZOS SERVIDAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS POR AUDITORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2010, ESTE PAGO SE EFECTUARA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU. <b>7609280 ROLDAN ROCA DE MENDEZ MILDRED KARINA</b>			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 10,160.00
319	PAGO POR LA COMPRA DE 15 ESTANTERIAS DE METAL DE 6 ENTREPAÑOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA CONTRLORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>53613376 OFIMUEBLES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			322	EQUIPO DE OFICINA 16,050.00
320	PAGO POR EL SERVICIO DE SALON, REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS POR AUDITORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2010, ESTE PAGO SE EFECTUARA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU. <b>6845940 SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 10,300.00
322	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/02/2010 AL 01/03/2010 DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 23,150.00
323	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1 Y 2. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			112	AGUA 7,769.61
328	PAGO A: COMPAÑIA DE SEGUROS G & T S.A. DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRACION Y GASTOS MEDICOS COLECTIVO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010. <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 23,146.93
329	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2010, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 21,411.00

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

PAGINA : 26 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
333	PAGO POR LA COMPRA DE 209 REFACCIONES SERVIDAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS POR AUDITORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2010, ESTE PAGO SE EFECTUARA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,149.50
342	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, SEGUN PERIODC DEL 05/02/2010 AL 09/03/2010 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	18,781.04
343	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS AL COMPONENTE SAG, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010, ESTE GASTO SE ENMARCA EN EL PLAN DE 50% ADQUISICIONES DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, Y EL 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA FUENTE 11. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,339.50
352	PAGOS POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2010, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1 Y 2. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	14,714.00
367	PAGO POR LA COMPRA DE 120 CAJAS DE PAPEL JUMBO ROLL DE 1 HOJA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16,818.00
368	PAGO POR LA COMPRA DE 500 FRASCOS DE EXPECTORANTE COMPUESTO DE 120CC, DE GUAFENESINA DEXTROMETORFANO, PARA EXISTENCIA EN LA CLINICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>657026 LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	12,500.00
373	PAGO POR LA COMPRA DE CARATULAS Y CONTRACARATULAS IMPRESAS EN TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>32640595 CORPORACION LITOGRAFICA UNICOLOR, S.A.</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	27,060.00
374	PAGO POR LA REUBICACION DE UNA PUERTA , APERTURA Y COLOCACION DE PUERTA NUEVA, CON SUS ACABADOS RESPECTIVOS, ESTOS TRABAJOS FUERON EFECTUADOS EN EL AUDITORIO DEL 4TO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>20079648 CONSTRUCCIONES CARRETERAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,350.00
376	PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORA HP COMPAQ 6000, MONITOR TFT 24" HP, KIT DE EDICION DE VIDEO, PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA CONTRLORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	24,834.97

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

PAGINA : 27 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
386	COMPRA DE GALONES DE ATRAPAPOLVO, BOLSAS PARA BASURA, PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE, GALONES DE CLORO, BOLSAS DE DETERGENTE, LIMPIADOR DE TELA, GALON DE LIMPIAVIDRIO, MECHAS PARA TRAPEAR, REPUESTO PARA MOPAS, PAPEL ALUMINIO, TOALLA PARA TRAPEAR, DESINFECTANTE, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA C.G.C. <b>46306293</b>		<b>DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 27,113.40
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
389	PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA LASER, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>322334</b>		<b>GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO 6,048.00
393	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE PRENSA, RADIO, TELEVISION Y ALERTAS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2010. <b>18153232</b>		<b>GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION 5,500.00
394	COMPRA DE POST IT, MASKING TAPE, PAPEL CARBON, GRAPAS, CDS, TAPE, CLIPS, CRAYON, CAJAS DE FASTENER, FOLDER MANILA, GOMA BLANCA, LAPICEROS, LIBROS DE ACTAS, MARCADORES, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENEAL DE CUENTAS. <b>4851498</b>		<b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 23,517.40
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				291	UTILES DE OFICINA
395	PAGOS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMAL S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 2, SEGUN PERIODC DEL 11/02/2010 AL 06/03/2010. <b>326445</b>		<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA 20,406.44
396	PAGO POR LA COMPRA DE PLATINOS, CONDENSADORES, ROTORES PARA TOYOTA LAND CRUISER MOD. 93, PASTILLAS PARA FRENOS, CANASTA Y DISCO DE CLUCHT PARA SUZUKI SAMURAI MOD. 97, ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES DE LA C.G.C.. <b>3991091</b>		<b>ANZUETO ROBLERO EDILMAR ANTONIO</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 12,170.00
397	BOLETOS AEREOS PARA LA LICDA. LUCRECIA LIMA DIRECTORA DE APOYO INSTITUCIONAL Y PARA EL LIC. ARNULFO ESCOBAR, SUB-CONTRALOR DE CALIDAD DEL GASTO PUBLICO DE LA C.G.C. QUIENES PARTICIPARON EN LA REUNION DE LA OLACEF QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE QUITO ECUADOR LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2010. <b>722298K</b>		<b>AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 15,790.05

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 28 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
402	BOLETO AEREO PARA EL LIC. CARLOS ENRIQUE MENCOS MORALES CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA OLACEF QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE QUITO ECUADOR LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2010. <b>722298K AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,333.44
407	COMPRA DE 32 CUPONES DE Q50.00 EN COMBUSTIBLE Y 120 CUPONES DE A Q100.00 EN COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN EL COMPONENTE SAG DE LA C.G.C., EL MISMC DEBE SER PAGADO EN UN 50% CON FONDOS DEL PRESTAMO Y EL OTRO 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA FUENTE 11, SEGUN CONVENIO DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU. <b>321052 SHELL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,600.00
409	PAGO POR LA COMPRA DE TONER CLP-K600A, CLP-M600A, CLP-Y600A, CLP-C600A, PARA LA IMPRESORA SAMSUNG, DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7363311 CASTELLON HECTOR LEONEL</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,950.00
410	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1 Y 2. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112	AGUA	7,039.82
414	COMPRA DE 2 TONELES DE ACEITE 20W50 GASOLINA , 1 TONEL DE ACEITE SAE40 DIESEL Y 1 TONEL DE ACEITE 80W90 PARA CAJA, PARA USO DEL TALLER DE MECANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1124412 TRUJILLO CHEYNE ROBERTO ERNESTO</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,334.00
417	PAGO POR EL SERVICIO DE MONTAJE DEL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL LXV ANIVERSARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, QUE SE REALIZÓ EL DÍA 12 DE MARZO DE 2010, EN EL CLUB LA AURORA. <b>1198452K PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	29,960.00
424	PAGO POR EL ALQUILER DEL APARTAMENTO PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010. <b>2227738 ALVARADO GONZALEZ DE ALVARADO ELVIA LETICIA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
425	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/03/2010 AL 07/04/2010. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	24,030.13
426	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2010 AL 09/04/2010. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	17,189.33
427	PAGO POR LA COMPRA DE 04 ESCRITORIOS SECRETARIALES EN COLOR NEGRO, PARA SER ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO ZONA 2 Y 8 ARCHIVOS TIPO ROBOT CON GAVETAS, PARA SER ASIGNADO A UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	322	EQUIPO DE OFICINA	7,760.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 29 de 152  
FECHA : 20/12/2010  
HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
428	<b>37855778</b>	<b>MUEBLES K.M., SOCIEDAD ANONIMA</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO BUS, MARCA INTERNACIONAL PLACAS C-199BBX, ASIGANADO A SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,815.00
429	<b>4854578</b>	<b>PASCUAL ROSALES LUIS HAROLDO</b>	PAGO POR LA COMPRA DE 1 LICENCIA WEB PREMIUN CS4 WIN A00 LICENSE LAS, PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,650.00
430	<b>6328288</b>	<b>METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR LA COMRA DE 4 PROYECTORES MARCA EP50N POWER LITE 58, ASIGNADOS AL COMPONENTE SAG, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ESTE PAGO SE ENMARCA EN EL PLAN DE ADQUISICIONES DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	31,884.00
431	<b>325619</b>	<b>CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR 186 ALMUERZOS SERVIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2010, COMPONENTE SAG, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ESTE PAGO SE EFECTUARA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,440.00
480	<b>7609280</b>	<b>ROLDAN ROCA DE MENDEZ MILDRED KARINA</b>	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGITORIOS EN LOS SANITARIOS DE CABALLEROS EN LOS NIVELES 1,2,3,4, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	21,800.00
481	<b>27511006</b>	<b>INGENIERIA MC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	REPARACION DEL BUS MARCA INTERNACIONAL PLACAS C-202BBX ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,050.00
482	<b>3037355</b>	<b>GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCIÓN A NUESTRO DIARIO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO DE 2010 AL 28 DE FEBRERO DE 2011, A SERVICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,913.00
483	<b>16898389</b>	<b>DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO, TELEVISION, PRENSA ESCRITA Y ALERTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO DE 2010, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,500.00
484	<b>18153232</b>	<b>GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS</b>	PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 RESMAS DE PAPEL DE 80 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	28,400.00
486	<b>4435028</b>	<b>SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A: COMPAÑIA DE SEGUROS G & T S.A. DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRACION Y GASTOS MEDICOS COLECTIVO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,448.55
	<b>321737</b>	<b>SEGUROS G &amp; T, 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 : 30 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
487	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2010, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2, 13.			113	TELEFONIA	3,108.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
489	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2010 AL 01/04/2010 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13			113	TELEFONIA	667.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
490	COMPRA DE CD, DVD, CARTAPACIO PLASTICO EN CARTA Y OFICIO, ROLLOS DE PAPEL, TONER HP PARA IMPRESORA LASERJET 1320,550, FILM PARA FAX, PASTAS PLASTICA, ESTE GASTO SE ENMARCA EN EL PLAN DE ADQUISICIONES 50% CON FONDOS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU Y 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA FUENTE 11 DE LA C.G.C.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,963.35
	<b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				291	UTILES DE OFICINA	
495	PAGO POR LA IMPRESION DE LA MEMORIA DE LABORES 2009, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,500.00
	<b>3881881 CONSULTORES DE IMPRESION, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
506	APLICACION DE PINTURA EN LA FACHADA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	16,931.38
	<b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA</b>					
508	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2010, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1 Y 2.			113	TELEFONIA	15,441.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
509	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2010 AL 01/04/2010. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.			113	TELEFONIA	13,022.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
511	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO VITARA 4 X 4 MARCA SUZUKI MODELO 2005, PLACAS MI-40BBK ESTE PAGO SE ENMARCA EN EL PLAN DE 50% CON FONDOS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU Y 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA FUENTE 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	448.43
	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>					
533	PAGO POR LA COMPRA DE 180 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO EN TAMAÑO CARTA DE 80 GRAMOS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,140.00
	<b>7432399 LITOPRODUCCIONES 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 : 31 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
535	PAGO POR LA COMPRA DE 12 MEMORIAS DE 2GB,PARA COMPUTADORAS OPTIPLEX DELL 745, A UTILIZARSE POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,600.00
536	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2010 AL 01/04/2010 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	10,087.00
537	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2010, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	22,671.00
538	PAGO POR EL SERVICIOS DE LA INSTALACION DE LAS CAMARAS DE CIRCUITO CERRADC DE TELEVISION, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,447.00
540	PAGO POR LA COMPRA DE 300 BOLSAS DE AZUCAR EN PRESENTACION DE 5 LIBRAS Y 100 BOLSAS DE AZUCAR DIETETICA EN PRESENTACION DE SOBRES DE 100 UNIDADES, 200 CAJAS DE TÉ EN PRESENTACION DE 20 UNIDADES CADA CAJA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,410.00
543	PAGO POR EL ALQUILER DEL APARTAMENTO PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010. <b>2227738 ALVARADO GONZALEZ DE ALVARADO ELVIA LETICIA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
544	PAGO POR LA COMPRA DE CLORDIAZEPOXIDO DE 5MG+BROMURO DE CLIDINIO, EN PRESENTACION EN CAJA DE 30 TAB. PANTOGASTRIC DE 40 MG, PANTOPRAZOL EN CAJA DE 10 COMPRIMIDOS, NEUROFORTAN INYECTABLE DE 25,000 UNIDADES VITAMINAS NEUROTROPAS, EN AMPOLLAS, PARA EXISTENCIA DE LA CLINICA MEDICA DE LA C.G.C. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,661.10
549	PAGO POR LA REPARACIÓN DEL BUS INTERNATIONAL PLACAS C-199BBX, ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACAS P-087CJX, ASIGNADO A LA JEFATURA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,815.00
553	PAGO POR LA COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y 200 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>32640595 CORPORACION LITOGRAFICA UNICOLOR, S.A.</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	29,000.00
554	PAGO POR LA COMPRA DE 1 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA CON CARRO DE 15 PULGADAS Y 1 DESTRUCTORA DE PAPEL ESTANDAR, PARA USO DE LA DIRECCION DE DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	11,075.00

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

PAGINA : 32 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	<b>2010</b>					
<b>PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
560	PAGO POR LA COMPRA DE 200,000 FORMULARIOS DE DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL, EN TAMAÑO OFICIO, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>29152836 UNIGRAFIC, SOCIEDAD ANONIMA</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	71,000.00
562	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1 Y 2. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			112	AGUA	7,665.69
576	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-18-2010. <b>754572K PANIAGUA LEMUS HUMBERTO AUGUSTO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
577	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/04/2010 AL 07/05/2010. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA	26,951.91
617	PAGO POR LA COMPRA DE 500 LIBRAS DE CAFE PARA HERVIR DORADO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4781570 SANCHEZ VON OERTZEN JORGE RUFINO</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,250.00
618	PAGO POR LA COMPRA DE 510 ALMUERZOS SERVIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2010, ESTE PAGO SE EFECTURÁ EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7609280 ROLDAN ROCA DE MENDEZ MILDRED KARINA</b>			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,400.00
619	PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO, TELEVISION, PRENSA ESCRITA Y ALERTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DE 2010, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>18153232 GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS</b>			121	DIVULGACION E INFORMACION	5,500.00
620	PAGO POR LA COMPRA DE 24 TONER HP EN COLOR NEGRO, CYAN, YELLOW, MAGENTA, TINTA BROTHER EN COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y YELLOW, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>6459293 GALIANO GRAMAJO DE ALVARADO CLAUDIA SUCELY</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,382.95
622	PAGO A: COMPAÑIA DE SEGUROS G & T S.A. DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRACION Y GASTOS MEDICOS COLECTIVO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010. <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,613.28
623	PAGO POR LA COMPRA DE 6 BOBINAS DE CABLE UTP CATEGORIA 6, 52 CONECTORES RJ45 CATEGORIA 6, 10 CAJAS PARA PUNTOS DE RED CATEGORIA 6, 15 DADOS CATEGORIA 6, PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA</b>			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,408.00



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

PAGINA : 33 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
623	PAGO POR LA COMPRA DE 6 BOBINAS DE CABLE UTP CATEGORIA 6, 52 CONECTORES RJ45 CATEGORIA 6, 10 CAJAS PARA PUNTOS DE RED CATEGORIA 6, 15 DADOS CATEGORIA 6, PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16898796</b> AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	11,408.00
624	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA, ASIGNADA AL COMPONENTE SAG, ESTE GASTO SE ENMARCA EN EL PLAN DE ADQUISICIONES DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU EL MISMO DEBE PAGARSE CON UN 50% CON FONDOS DEL PRESTAMO Y EL OTRO 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA FUENTE 11 DE LA C.G.C. <b>4863461</b> COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	247.10
625	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL MICROBUS TOYOTA HIACE MODELO 97, PLACAS, MI-60BBN Y AL PICK-UP CHEVROLET S-10 PLACAS MI-041BBL, ESTE PAGO SE ENMARCA EN EL PLAN DE 50% CON FONDOS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU Y 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA FUENTE 11, DE LA C.G.C. <b>1035568</b> COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,767.77
627	SERVICIO DE REPRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL COMPONENTE SAG, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ESTE GASTO SE ENMARCA EN EL PLAN DE 50% ADQUISICIONES DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, Y EL 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA FUENTE 11. <b>4863461</b> COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,285.10
629	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2010 AL 01/05/2010. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>9929290</b> TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	8,789.00
630	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2010 AL 10/05/2010. <b>326445</b> EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	20,149.61
631	PAGO POR LA PUBLICACION POR PARTE DE PRENSA LIBRE DE AVISO EN BLANCO Y NEGRO, PARA PREVENIR AL PUBLICO EN GENERAL E INSTITUCIONES, ACERCA DE LAS PERSONAS QUE UTILIZAN EL NOMBRE DE LA C.G.C. SOLICITANDO SUMAS DE DINERO POR SERVICIOS QUE PRESTAN A LA INSTITUCIÓN, PARA PUBLICACIÓN EL DÍA 03/05/2010. <b>733849</b> PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	15,963.75
632	PAGO POR LA COMPRA DE 1,331 REFACCIONES SERVIDAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS POR AUDITORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPONENTE SAG, DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2010, ESTE PAGO SE EFECTUARA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU. <b>27265854</b> BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,320.50

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

PAGINA : 34 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
638	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DE 2010, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2, Y 13.			113	TELEFONIA	18,057.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
640	PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN NUESTRO DIARIO DE AVISO PARA PREVENIR AL PUBLICO EN GENERAL E INSTITUCIONES, ACERCA DE PERSONAS QUE UTILIZANDO EL NOMBRE DE LA C.G.C. SOLICITAN DINERO POR SERVICIOS QUE PRESTAN, PARA PUBLICACIÓN EL DIA 03/05/2010.			121	DIVULGACION E INFORMACION	20,250.00
	<b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>					
649	PAGO POR LA COMPRA DE 2 FOTOCOPIADORAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO DE FOTOCOPIADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			322	EQUIPO DE OFICINA	87,590.00
	<b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>					
650	PAGO POR LA COMPRA DE TONER LEXMARRK, SAMSUNG CLP-K 300, SHARP AR-M 207, TONER HP Q5942A, TONER HP CB540A, TONER HP CB541A, TONER HP CB542A, TONER HP CB543A, TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-5220, TONER HP CE505A, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,974.24
	<b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
669	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, A LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2010 AL 01/05/2010 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 13.			113	TELEFONIA	13,272.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
670	PAGO POR LA IMPRESION DE LA REVISTA DE LA C.G.C. AL DIA IMPRESAS EN FULL COLOR EN TAMAÑO CARTA, TIRO Y RETIRO, DE 16 PAGINAS INCLUYENDO PORTADA.			121	DIVULGACION E INFORMACION	6,993.00
	<b>39134415 INDUSTRIAS LATINGRAF, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
671	PAGO POR LA COMPRA DE 10 RADIOS SERIE EP 450, LOS CUALES SON PARA EL USO DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,900.00
	<b>16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
672	PAGO POR LA COMPRA DE 05 LIBROS EMPASTADOS PARA EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE EXPEDIENTES DE 200 FOLIOS PARA ASISTENCIA DEL DESPACHO DEL SUBCONTRALOR DE PROBIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,000.00
	<b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>					
673	PAGO POR LA COMPRA DE ENGRAPADORAS, ALMOHADILLAS, ROLLOS DE TAPE, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, MARCADORES, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,786.30
	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>			291	UTILES DE OFICINA	
686	PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 TABLETAS DE PANTOPRAZOL DE 40 MG, 200 FRASCOS DE SUBSALICILATO DE BISMUTO DE 120 ML, 500 AMPOLLAS DE NEUROTROPAS DE 25,000 UI, 1,020 TABLETAS DE CLORDIAZEPOXIDO DE 5MG + BROMURO DE CLIDINIO DE 2.5 MG. PARA EXISTENCIA EN LA CLINICA MEDICA DE LA C.G.C.			266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	18,322.20

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

PAGINA : 35 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
687	<b>326895</b>	<b>INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR LA COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL DE 80 GRAMOS EN TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	241	PAPEL DE ESCRITORIO 10,941.00
688	<b>25397400</b>	<b>SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR LA COMPRA DE 18 BOTES DE 30 SOBRES CADA UNO, CONTENIENDO LA BACTERIA PARA USO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA C.G.C. ZONA 13. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010.	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 6,300.00
695	<b>35463155</b>	<b>BIOPROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR LA COMPRA DE 5 UPS 580 WATTS PAR USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	328	EQUIPO DE COMPUTO 6,750.00
716	<b>8464405</b>	<b>OFIMATICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR EL ALQUILER DEL APARTAMENTO PARA EL RESGUARDO DEL PESONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,000.00
717	<b>2227738</b>	<b>ALVARADO GONZALEZ DE ALVARADO ELVIA LETICIA</b>	PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR, PARA SER UTILIZADA EN EL EVENTO DE OLACEFS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	328	EQUIPO DE COMPUTO 8,836.00
718	<b>5941679</b>	<b>SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR LA COMPRA DE 32 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 50.00 Y 120 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 100.00, ESTE GASTO SE ENMARCA EN EL PLAN DE ADQUISICIONES DEL 50% CON FONDOS DEL PRESTAMO BIRF-7522 GU Y 50% CON FONDOS DE LA CONTRAPARTIDA FUENTE 11 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13,600.00
719	<b>321052</b>	<b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1 Y 2.	112	AGUA 7,465.11
728	<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	PAGO POR LA COMPRA DE 12 TABLEROS PLASTICOS CON PATAS METALICAS PLEGABLES DE 0.75 DE ALTO POR 1.83 DE LARGO POR 0.76 DE FONDO, PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10,836.00
730	<b>29010438</b>	<b>OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR LA COMPRA DE 1 SCANNER DE SUPERFICIE PLANA, PARA DOCUMENTOS DE DOBLE CARA, A SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE GESTION DE DENUNCIAS CIUDADANAS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	328	EQUIPO DE COMPUTO 8,799.00
731	<b>36027030</b>	<b>CENTRO DISTRIBUIDOR DE MEDIOS MAGNETICOS Y ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR LA COMPRA DE 20 MESAS COCTELERAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 11,800.00
	<b>15817164</b>	<b>DE OFICINA 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 : 36 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
732	PAGO POR LA COMPRA DE 500 TABLETAS DE LEVOFLOXACINA DE 500 MG, 2,000 TABLETAS DE ACETAMINOFEN + CODEINA, PARA SER UTILIZADO POR LA CLINICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5686792 RESCO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	12,471.65
733	PAGO POR LA COMPRA DE 2 KIT DE TONER PARA IMPRESORA LASERJET A COLOR MODELO CM 2320NF, ASIGNADA A SUBDIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,608.00
736	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/05/2010 AL 01/06/2010 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	9,478.00
76	PAGO POR EL ALQUILER DEL APARTAMENTO PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010. <b>2227738 ALVARADO GONZALEZ DE ALVARADO ELVIA LETICIA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
760	PAGO POR LA COMPRA DE 260 REFACCIONES SERVIDAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS POR AUDITORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPONENTE SAG, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010, ESTE PAGO SE EFECTUARA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,430.00
761	PAGO POR LA COMPRA DE 280 ALMUERZOS SERVIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010, ESTE PAGO SE EFECTURÁ EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7609280 ROLDAN ROCA DE MENDEZ MILDRED KARINA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	11,200.00
764	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/05/2010 AL 01/06/2010 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	16,434.00
77	PAGO POR LA COMPRA DE POMOS DE JABON LAVAPLATOS, PAQUETES DE KLENEX, GALONES DE JABON PARA MANOS, PAQUETES DE SERVILLETAS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>3577899 TAVICO PONCIO CRUZ</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,962.50
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
789	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DE 2010, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1 Y 2. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	17,094.00

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

PAGINA : 37 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
790	PAGO POR LA COMPRA DE 2 CAJAS FUERTES, PARA SER UTILIZADAS POR LA CAFETRIA DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1 Y ZONA 13. <b>40058670 CENTINELA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,680.00
791	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2 Y ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2010 AL 08/06/2010. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	37,390.61
801	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA ESTERELIZAR, PUNTA DE CABITRON, VASOS DESECHABLES, RENINA, AMLAGAMA, IONOMERO, GERMICIDA, CUÑAS DE MADERA, BANDA MATRIZ, KIT DE SELLANTE, EYECTORES DE SALIVA, COLTOSOL, KIT DE TEMREX. GANCHO PARA REVELADO, BANDA MATRIZ, PARA EXISTENCIA EN LA CLINICA DE LA C.G.C. <b>8362653 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA</b>	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	29,867.00
		295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	
818	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DE 2010, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	23,271.00
821	PAGO POR LA COMPRA DE 10 TONER AR-455NT PARA LAS FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP, MODELO MXM350U ASIGANADAS AL CENTRO DE FOTOCOPIADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,750.00
822	SERVICIO DE REPRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL COMPONENTE SAG, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010, ESTE GASTO SE ENMARCA EN EL PLAN DE 50% ADQUISICIONES DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, Y EL 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA FUENTE 11. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,879.10
824	PAGO POR LA COMPRA DE 2 COMBOS DE MEMORIAS Y 2 FUENTES DE PODER PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,198.96
825	PAGO DE 44 EMPASTADOS DEL INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO, INFORME DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y ENTIDADES PUBLICAS COMO DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMA EJERCICIO FISCAL 2009. <b>7432399 LITOPRODUCCIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,864.00
834	PAGO A: COMPAÑIA DE SEGUROS G & T S.A. DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRACION Y GASTOS MEDICOS COLECTIVO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,630.80

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

PAGINA : 38 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
847	<b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR EL ALQUILER DEL APARTAMENTO PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
849	<b>2227738 ALVARADO GONZALEZ DE ALVARADO ELVIA LETICIA</b> POR EMPASTADO DE VEINTICUATRO TOMOS DE INFORMES Y CUATRO TOMOS EJECUTIVOS DEL INFORME DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2009, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE ENTIDADES ESPECIALES.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,368.00
850	<b>7432399 LITOPRODUCCIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO, TELEVISION, PRENSA ESCRITA Y ALERTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO DE 2010, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,500.00
853	<b>18153232 GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS</b> POR 100 LIBROS DE CUENTAS CORRIENTES DE 200 HOJAS, TAMAÑO OFICIO 32 CM. DE ALTO POR 22 DE LARGO COSIDOS Y PEGADOS, DOS FOLIOS EN PAPEL BOND 80 GRAMOS, IMPRESO A TRES COLORES, EMPASTADOS, CARTON CLIP, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,200.00
862	<b>4893867 PAZ NAVARRO FREDY ANIBAL</b> PAGO POR LA COMPRA DE 700 RESMAS DE PAPEL DE 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,575.00
863	<b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE 66 EMPASTADOS PARA INFORMES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFASIS EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL EJERCICIO 2009, 3 EMPASTADO DE INFORMES EJECUTIVOS DE LA AUDITORIA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2009, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,020.00
870	<b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b> PAGO POR LA COMPRA DE 4 MESAS DE TRABAJO PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	322	EQUIPO DE OFICINA	6,280.00
872	<b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO SUZUKI SAMURAI PLACAS O-752BBJ, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,269.00
911	<b>4854578 PASCUAL ROSALES LUIS HAROLDO</b> PAGO POR LA COMPRA DE 32 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q50.00 Y 120 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q100.00 , ESTE GASTO SE ENMARCA EN EL PLAN DE ADQUISICIONES DEL 50% CON FONDOS DEL PRESTAMO BIRF-7522 GU Y 50% CON FONDOS DE LA CONTRAPARTIDA FUENTE 11 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,600.00
923	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 , DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 Y 2.	112	AGUA	11,778.26
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			

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

PAGINA : 39 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
924	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DE 2010, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2, Y 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	19,291.00
925	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/06/2010 AL 01/07/2010 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	23,925.00
927	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1 Y ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/06/2010 AL 08/07/2010. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	42,329.91
93	PAGO POR LA COMPRA DE 64 MEMORIAS DE 1 GB DE MEMORIA INTERNA, PARA SER INSTALADAS EN LAS COMPUTADORAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 2 Y PONERLAS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL. <b>7363311 CASTELLON HECTOR LEONEL</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,936.00
933	PAGO POR LA COMPRA DE 24 MEMORIAS, DE 2 GB PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,544.00
935	PAGO A: COMPAÑIA DE SEGUROS G & T S.A. DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRACION Y GASTOS MEDICOS COLECTIVO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010. <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,891.53
936	PAGO POR LA COMPRA DE 178 REFACCIONES SERVIDAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS POR AUDITORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPONENTE SAG, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2010, ESTE PAGO SE EFECTUARA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	979.00
937	PAGO POR LA COMPRA DE 193 ALMUERZOS SERVIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2010, ESTE PAGO SE EFECTURÁ EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7609280 ROLDAN ROCA DE MENDEZ MILDRED KARINA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,720.00
945	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DE 2010, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	22,039.00
946	SUBSIDIO POR 3,915 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE MAYO DE 2010. <b>2647591K SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,235.00

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

PAGINA : 40 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2010</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
948		PAGO POR LA COMPRA DE 600 RESMAS DE PAPEL DE 80 GRAMOS TAMAÑO OFICIO PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>				241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,120.00
950		PAGO POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA MEMBRETADO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>37510282 GALERIA GRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00
968		PAGO POR LA COMPRA DE 25,000 FORMULARIOS DE SOLICITUDES DE GASTO PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,500.00
973		PAGO POR LA COMPRA DE BLOCK POST IT 3X3, BLOCK POST IT PEQUEÑOS, BOLAS DE CAÑAMOS, DVD-R ARMADOS EN SU CAJA, INDEX TAB. EN CAJITA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5267730 MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA</b>				232	ACABADOS TEXTILES	17,770.00
						291	UTILES DE OFICINA	
974		PAGO POR LA COMPRA DE 12 EMPASTADOS PARA LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS DE LAS AUDITORIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2009, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,940.00
977		PAGO POR LA COMPRA DE 60 MILLARES DE VALES PARA ALMUERZOS, 450 MILLARES DE RECIBOS 1-D1 CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA, 105 MILLARES DE RECIBOS 200-A3 CAJA FISCAL PARA EL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4150686 FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	78,840.00
979		PAGO POR LA COMPRA DE DESODORANTE EN PASTILLAS, SILICON LIQUIDO EN GALON, ABRILLANTADOR DE MUEBLES EN SPRAY, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,435.00
98		PAGO POR LA COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA SELLOS NO. 2, SOBRES MANILA EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDER MANILA EN TAMAÑO OFICIO, BOLIGRAFOS EN COLOR NEGRO, AZUL, Y ROJO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5267730 MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA</b>				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,823.00
						291	UTILES DE OFICINA	
983		PAGO POR LA COMPRA DE 4 TONER PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 5550, ASIGNADA A LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,340.00
985		PAGO POR LA COMPRA DE 200 CAJAS DE PAPEL JUMBO ROLL DE UNA HOJA COLOR BLANCO PARA EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,800.00



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

PAGINA : 41 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010	PERIODO	Enero a Diciembre			
986	3678830	CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA APLICACION DE 1,700 METROS CUADRADOS DE APLICACION DE PINTURA EN LOS PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	18,700.00
987	14944642	APLICACIONES Y TEXTURAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 16 TONER PARA IMPRESORA CANON 108 II, CANON 15, CANON 16, HP LASER JET 4350DTN, PARA LA OFICINA DE AUDITORIA CONCURRENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,404.08
988	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 6 SACOS, 6 PANTALONES, 18 BLUSAS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LAS EDECANES, QUE PARTICIPARON EN LA XX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, OLACEFS, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	233	PRENDAS DE VESTIR	10,200.00
998	4092716	CONFECCIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 120 MEMORIAS USB DE 8 GB, PARA LOS PARTICIPANTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS) ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE DONACIÓN NO. TF0933824	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	36,240.00
	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA				
<b>TOTAL POR PROCESO</b>						<b>5,659,512.34</b>

**PROCESO CONTRATO ABIERTO**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1376	PAGO POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE 6 ROLLOS DE TOALLAS PARA MANOS DESECHABLES PARA DISPENSADOR A SER UTILIZADO EN EXISTENCIA DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,125.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA		
1377	PAGO POR LA COMPRA DE 10 TONER HP Q5942X, 10 TONER SHARP AL-2040CS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,942.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA		
1473	PAGO POR LA COMPRA DE 22 ESTANTERIAS METALICAS PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMACION GUBERNAMENTAL Y LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	322 EQUIPO DE OFICINA	15,510.00
	62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA		
1649	PAGO POR LA COMPRA DE 1 SCANNER MODELO N9120 DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO DE LA SECCIÓN DE ARCHIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	328 EQUIPO DE COMPUTO	14,001.00
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA		
1695	PAGO POR LA COMPRA DE 1,500 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PRA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20,925.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 42 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
1725	PAGO POR LA COMPRA DE 15 TONER PARA IMPRESORA HP-4350DTN, 15 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL-1651CS, 10 TONER PARA IMPRESORA HP-Q5949A, 6 TONER PARA IMPRESORA HP-C4127X, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,951.86
	<b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
390	PAGO POR LA COMPRA DE 1 SCANNER SUPERFICIE PLANA, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION GUBERNAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			328	EQUIPO DE COMPUTO	14,001.00
	<b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
391	PAGO POR LA COMPRA DE 6 TONER PARA IMPRESORA LASER JET 4350, PARA USO DE LA SUB DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,555.20
	<b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
392	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS PERCIANIZADOS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CLASES PASIVAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			322	EQUIPO DE OFICINA	10,874.00
	<b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
479	PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA LASER A COLOR PARA SER UTILIZADA POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			328	EQUIPO DE COMPUTO	12,360.00
	<b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
871	PAGO POR LA COMPRA DE 2 SCANNER TAMAÑO OFICIO CAMA PLANA HP SCANJET N9120, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			328	EQUIPO DE COMPUTO	28,002.00
	<b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
949	PAGO POR LA COMPRA DE 700 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARMADOS PARA EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,765.00
	<b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
971	PAGO POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE 6 ROLLOS DE TOALLAS DESECHABLES , PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,125.00
	<b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>					
978	PAGO POR LA COMPRA DE 1 SCANNER SUPERFICIE PLANA PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			328	EQUIPO DE COMPUTO	14,001.00
	<b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
990	PAGO POR LA COMPRA DE 10 TONER HP Q5942X LASER JET 4250/4350DTN, PARA LA DIRECCION DE MUNICIPALIDADES, DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL, DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,592.00
	<b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
<b>TOTAL POR PROCESO</b>						<b>259,730.06</b>

**PROCESO COTIZACIÓN**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 43 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1001	PAGO POR EL SERVICIO DE AUDIO Y VIDEO Y TRADUCCIÓN SIMULTANEA, PARA LOS PARTICIPANTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADDES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS) ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCIÓN DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 170,000.00
1006	SUBSIDIO POR 4,029 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2010. <b>2647591K SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 36,261.00
1012	SUBSIDIO POR 1,222 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2010. <b>4101375 SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,998.00
1034	SUBSIDIO POR 3,016 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE JUNIO DE 2010. <b>2647591K SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 27,144.00
1112	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DE 2010 , DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 24,366.00
1119	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA OPTICA 6144KBPS CON UN BURST DE 3072 KBPS, HOSPEDAJE DE SERVIDOR DE CORREO Y WEB CORREPONDIENTE AL MES DE JULIC DE 2010. <b>58782451 COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 14,061.60
1130	SUBSIDIO POR 1,492 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JULIO DE 2010. <b>4101375 SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 13,428.00
1151	PAGO POR LA COMPRA DE 2 PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS CON PROYECTOR INCORPORADO POR BRAZO DE SOSTEN Y SONIDO INCORPORADO, PARA SER UTILIZADO POR EL COMPONENTE SAG, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE DONACIÓN NO. TF093824. <b>2354462 INSTITUTO GUATEMALTECO AMERICANO IGA</b>			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 103,700.00
1152	PAGO DE MANTENIMIENTO A SEIS FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH350 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010, SEGUN CONTRATO NO.DAJ-1-A-2010. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 10,800.00
1162	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS DE FABRICACION Y ALMACENAMIENTO DE HIELO, PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. DAJ-07-2009.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 18,827.50

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

PAGINA : 44 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
1172	<b>4483464</b>	<b>PEREZ GUTIERREZ JOSE LUIS</b>	SUBSIDIO POR 3,269 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2010.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,421.00
1193	<b>2647591K</b>	<b>SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>	ADQUISICION DE CUPONES PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, 3,000 CUPONES DE Q.50.00, Y 3,000 CUPONES DE Q.100.00, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.DAJ-006-2010, SEGUNDO PEDIDO DE CUPONES SEGUN LA CLAUSULA CUARTA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00
1197	<b>321052</b>	<b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA OPTICA 6144KBPS CON UN BURST DE 3072 KBPS, HOSPEDAJE DE SERVIDOR DE CORREO Y WEB CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010.	113	TELEFONIA	14,061.60
1204	<b>58782451</b>	<b>COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SUBSIDIO POR 3,555 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JULIO DE 2010.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,995.00
1240	<b>2647591K</b>	<b>SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>	SUBSIDIO POR 1,407 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 13 DE AGOSTO DE 2010.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,663.00
1282	<b>4101375</b>	<b>SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA</b>	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010 , DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	113	TELEFONIA	24,634.00
1327	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SUBSIDIO POR 3,139 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 13 DE AGOSTO DE 2010.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,251.00
1353	<b>2647591K</b>	<b>SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>	SUBSIDIO POR 1,608 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE AGOSTO DE 2010.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,472.00
1358	<b>4101375</b>	<b>SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA</b>	SUBSIDIO POR 3,611 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE AGOSTO DE 2010.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,499.00
1375	<b>2647591K</b>	<b>SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>	SUBSIDIO POR 3,581 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,229.00
	<b>2647591K</b>	<b>SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 45 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
1386	PAGO DE MANTENIMIENTO A SEIS FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH350 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010, SEGUN CONTRATO NO.DAJ-1-A-2010.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,800.00
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1404	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE DE 2010 , DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.			113	TELEFONIA	24,120.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1447	SUBSIDIO POR 1,570 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,130.00
	<b>4101375</b>	<b>SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA</b>				
1459	PAGO DE MANTENIMIENTO A SEIS FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH350 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO NO.DAJ-1-A-2010.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,800.00
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1508	SUBSIDIO POR 4,191 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,719.00
	<b>2647591K</b>	<b>SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>				
1528	SUBSIDIO POR 3,946 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2010.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,514.00
	<b>2647591K</b>	<b>SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>				
1547	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA OPTICA 6144KBPS CON UN BURST DE 3072 KBPS, HOSPEDAJE DE SERVIDOR DE CORREO Y WEB CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.			113	TELEFONIA	14,061.60
	<b>58782451</b>	<b>COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1564	SUBSIDIO POR 3,022 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 29 DE OCTUBRE DE 2010.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,198.00
	<b>2647591K</b>	<b>SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>				
1590	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2010 , DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.			113	TELEFONIA	23,648.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1596	PAGO DE MANTENIMIENTO A SEIS FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH350 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010, SEGUN CONTRATO NO.DAJ-1-A-2010.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,800.00

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

PAGINA : 46 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
164	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO DAJ-14-2008.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 17,916.00
	<b>55459641</b>	<b>SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1642	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VEHICULO TIPO MICROBUS MODELO 2011 DE 16 PASAJEROS Y 1 VEHICULO TIPO MICROBUS MODELO 2011 DE 30 PASAJEROS, PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			325	EQUIPO DE TRANSPORTE 688,188.00
	<b>332917</b>	<b>COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1652	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA OPTICA 6144KBPS CON UN BURST DE 3072 KBPS, HOSPEDAJE DE SERVIDOR DE CORREO Y WEB CORREONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010.			113	TELEFONIA 14,061.60
	<b>58782451</b>	<b>COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1696	SUBSIDIO POR 3,385 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2010.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 30,465.00
	<b>2647591K</b>	<b>SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>			
1719	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA OPTICA 6144KBPS CON UN BURST DE 3072 KBPS, HOSPEDAJE DE SERVIDOR DE CORREO Y WEB CORREONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 DE ACUERDO AL CONTRATO DAJ-009-2009.			113	TELEFONIA 14,061.60
	<b>58782451</b>	<b>COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1733	SUBSIDIO POR 5,154 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2010.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 46,386.00
	<b>4101375</b>	<b>SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA</b>			
1765	SUBSIDIO POR 4,113 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 37,017.00
	<b>2647591K</b>	<b>SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>			
1766	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA OPTICA 6144KBPS CON UN BURST DE 3072 KBPS, HOSPEDAJE DE SERVIDOR DE CORREO Y WEB CORREONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010 DE ACUERDO AL CONTRATO DAJ-009-2009.			113	TELEFONIA 14,061.60
	<b>58782451</b>	<b>COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
180	SUBSIDIO POR 738 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 29 DE ENERO DE 2010.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,642.00
	<b>4101375</b>	<b>SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA</b>			
1851	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010, DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.			113	TELEFONIA 24,155.00

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

PAGINA : 47 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
194	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DE 2010 , DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	113	TELEFONIA 25,571.00
195	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SUBSIDIO POR 3,158 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 29 DE ENERO DE 2010.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 28,422.00
212	<b>2647591K</b>	<b>SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>	PAGO POR LA COMPRA DE 2 LICENCIAS PARA PROCESADOR ORACLE DATABASE STANDARD EDITION ONE, 2 LICENCIAS DE USUARIO NOMBRADO PLUS ORACLE INTERNET DEVELOPER SUITE, ESTE PAGO SE ENMARCA EN EL PLAN DE ADQUISICIONES DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU. CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 212,488.00
229	<b>5187400</b>	<b>DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR 1,276 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2010.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 11,484.00
241	<b>4101375</b>	<b>SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA</b>	SUBSIDIO POR 3,505 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2010.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 31,545.00
28	<b>2647591K</b>	<b>SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>	PAGO POR 577 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 15 DE ENERO DE 2010.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,193.00
324	<b>4101375</b>	<b>SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA</b>	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2010 , DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	113	TELEFONIA 23,395.00
327	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SUBSIDIO POR 2,790 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 26 SDE FEBRERO DE 2010.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 25,110.00
330	<b>2647591K</b>	<b>SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>	PAGO POR LA COMPRA DE 1,136 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 26 DE FEBRERO DE 2010.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,224.00
377	<b>4101375</b>	<b>SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA</b>	PAGO POR SERVICIO DE 1,210 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE MARZO DE 2010.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,890.00
	<b>4101375</b>	<b>SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA</b>			

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

PAGINA : 48 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	<b>2010</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>		
379	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS DE FABRICACION Y ALMACENAMIENTO DE HIELO, PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. DAJ-07-2009. <b>4483464 PEREZ GUTIERREZ JOSE LUIS</b>			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 18,827.50
405	SUBSIDIO POR 3,185 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE MARZO DE 2010. <b>2647591K SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 28,665.00
406	PRIMER PAGO A LA POLIZA POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE SEGURO CON COBERTURA TOTAL PARA LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS VEGENTE DEL 01/01/2010 AL 31/12/2010. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 293,476.90
488	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2010 , DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 23,687.00
491	SUBSIDIO POR 1,247 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DEL EDIFICIO DE LA CONTROLARIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO DE 2010. <b>4101375 SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 11,223.00
494	IMPRESION DE FORMAS OFICIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4150686 FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 81,700.00
503	SUBSIDIO POR 2,976 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 26 DE MARZO DE 2010. <b>2647591K SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 26,784.00
504	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS DE FABRICACION Y ALMACENAMIENTO DE HIELO, PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. DAJ-07-2009. <b>4483464 PEREZ GUTIERREZ JOSE LUIS</b>			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 18,827.50
505	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS DE FABRICACION Y ALMACENAMIENTO DE HIELO, PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. DAJ-07-2009. <b>4483464 PEREZ GUTIERREZ JOSE LUIS</b>			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 18,827.50
532	PAGO POR LA COMPRA DE 1,082 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/2010 AL 15/04/2010. <b>4101375 SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,738.00



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

PAGINA : 49 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
539	PAGO POR EL MANTENIMIENTO A SEIS FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BH350, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO DAJ-1-A-2010 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2010.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	32,400.00
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
575	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/2010 AL 05/05/2010.			111	ENERGIA ELECTRICA	270,518.52
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
626	PAGO DE MANTENIMIENTO A SEIS FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH350 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2010, SEGUN CONTRATO NO.DAJ-01-A-2010.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,800.00
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
628	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DE 2010 , DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.			113	TELEFONIA	26,256.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
639	SUBSIDIO POR 1,148 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE ABRIL DE 2010.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,332.00
	<b>4101375</b>	<b>SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA</b>				
659	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA OPTICA6144KBPS CON UN BURST DE 3072KBPS, HOSPEDAJE DE SERVIDOR DE CORREO Y WEB CORREONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2010.			113	TELEFONIA	56,246.40
	<b>58782451</b>	<b>COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
678	SUBSIDIO POR 3,199 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 15 DE ABRIL DE 2010.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,791.00
	<b>2647591K</b>	<b>SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>				
729	SUBSIDIO POR 3,506 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 16 AL 29 DE ABRIL DE 2010.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,554.00
	<b>2647591K</b>	<b>SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>				
734	PAGO DE MANTENIMIENTO A SEIS FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH350 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010, SEGUN CONTRATO NO.DAJ-1-A-2010.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,800.00
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
735	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS DE FABRICACION Y ALMACENAMIENTO DE HIELO, PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. DAJ-07-2009.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	18,827.50
	<b>4483464</b>	<b>PEREZ GUTIERREZ JOSE LUIS</b>				

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

PAGINA : 50 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
762	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2010 AL 02/06/2010. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	212,285.55
763	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DE 2010 , DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	25,662.00
765	SUBSIDIO POR 2557 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE MAYO DE 2010. <b>4101375 SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,013.00
819	SUBSIDIO POR 3,654 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 14 DE MAYO DE 2010. <b>2647591K SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,886.00
820	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA OPTICA 6144KBPS CON UN BURST DE 3072 KBPS, HOSPEDAJE DE SERVIDOR DE CORREO Y WEB CORREONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010. <b>58782451 COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	14,061.60
851	SUBSIDIO POR 1319 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2010. <b>4101375 SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,871.00
92	SUBSIDIO POR 2,803 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 15 DE ENERO DE 2010. <b>2647591K SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,227.00
931	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DE 2010 , DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	26,022.00
947	ADQUISICION DE CUPONES PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, 3,000 CUPONES DE Q.50.00, Y 3,000 CUPONES DE Q.100.00, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.DAJ-006-2010, PRIMER PEDIDO DE CUPONES SEGUN LA CLAUSULA CUARTA. <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00
969	PAGO DE MANTENIMIENTO A SEIS FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH350 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2010, SEGUN CONTRATO NO.DAJ-1-A-2010. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,800.00

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

PAGINA : 51 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
981	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA OPTICA 6144KBPS CON UN BURST DE 3072 KBPS, HOSPEDAJE DE SERVIDOR DE CORREO Y WEB CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010.			113	TELEFONIA 14,061.60
	<b>58782451 COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
982	SUBSIDIO POR 1,097 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE JUNIO DE 2010.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,873.00
	<b>4101375 SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA</b>				
99	PAGO DE MANTENIMIENTO A SEIS FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH350 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009, SEGUN CONTRATO NO.DAJ-01-2008.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 8,400.00
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
997	SEGUNDO PAGO A LA POLIZA NO. VA-12996 POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE SEGURO CON COBERTURA TOTAL PARA LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS VEGENTE DEL 01/01/2010 AL 31/12/2010.			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 293,476.89
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>				
<b>TOTAL POR PROCESO</b>					<b>4,771,799.56</b>

**PROCESO LICITACIÓN**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1070	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2010 AL 04/08/2010. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	175,552.02
1284	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/08/2010 AL 02/09/2010. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	147,987.32
1438	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2010 AL 04/10/2010. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	165,801.40
1558	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/10/2010 AL 03/11/2010. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	126,342.80
163	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2010 AL 01/02/2010.	111 ENERGIA ELECTRICA	219,111.46

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

PAGINA : 52 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
1841	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2010 AL 03/12/2010.	111	ENERGIA ELECTRICA	134,816.15
23	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2009 AL 04/01/2010.	111	ENERGIA ELECTRICA	153,182.02
339	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2010 AL 04/03/2010.	111	ENERGIA ELECTRICA	248,865.40
416	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/03/2010 AL 05/04/2010.	111	ENERGIA ELECTRICA	212,269.58
928	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2010 AL 03/07/2010.	111	ENERGIA ELECTRICA	176,775.65
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
<b>TOTAL POR PROCESO</b>						<b>1,760,703.80</b>

**PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-06-2010.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
	<b>747939 OSORIO ELVIRA DANIEL</b>		
1008	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-02-2010.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
	<b>12442720 GARCIA GUTIERREZ RODOLFO ROLANDO</b>		
101	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-01-2010.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
	<b>12442720 GARCIA GUTIERREZ RODOLFO ROLANDO</b>		
1015	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0180-2010.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,335.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 53 de 152  
FECHA : 20/12/2010  
HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	<b>2010</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>		
1016	<b>4432274</b>	<b>MENDEZ SOTOJ ANABELLA CANDELARIA</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0163-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,335.00
1017	<b>24523259</b>	<b>ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0195-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 660.00
1018	<b>6946763</b>	<b>VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0173-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 690.00
1019	<b>1744895</b>	<b>HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0164-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,335.00
1020	<b>6433413</b>	<b>ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0183-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 660.00
1021	<b>6433413</b>	<b>ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0174-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,335.00
1022	<b>7668368</b>	<b>DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0165-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,335.00
1023	<b>34895302</b>	<b>SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0179-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,335.00
1024	<b>1914162</b>	<b>RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0178-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,335.00
1025	<b>21067848</b>	<b>OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0196-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 660.00
	<b>21067848</b>	<b>OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO</b>			

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

PAGINA : 54 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
1026	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0166-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,335.00
	<b>41314999</b>	<b>LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA</b>			
1027	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0167-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,335.00
	<b>14040611</b>	<b>MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>			
1028	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0176-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,335.00
	<b>5695767</b>	<b>BACINI SERGIO DAVID</b>			
103	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-02-2010.			183	SERVICIOS JURIDICOS 10,000.00
	<b>23032936</b>	<b>TUCUX QUEME CESAR EDUARDO</b>			
104	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-01-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,000.00
	<b>24430706</b>	<b>PORTILLO ORELLANA FRANCISCA ANGELINA</b>			
1043	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0190-2010, SAG--0156-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 780.00
	<b>20166923</b>	<b>CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>			
1044	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0186-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 660.00
	<b>14040611</b>	<b>MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>			
1045	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0189-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 660.00
	<b>1744895</b>	<b>HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>			
1046	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0192-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 660.00
	<b>7668368</b>	<b>DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>			
1047	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0185-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 660.00
	<b>41314999</b>	<b>LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA</b>			

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

PAGINA : 55 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	<b>2010</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>		
1048	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0194-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 660.00
	<b>5695767 BACINI SERGIO DAVID</b>				
1049	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0168-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 90.00
	<b>9888934 HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN</b>				
105	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-08-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,500.00
	<b>26429209 MERIDA HERRERA AUGUSTO CESAR SANDINO</b>				
1050	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0184-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 660.00
	<b>34895302 SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH</b>				
1051	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0181-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 660.00
	<b>4432274 MENDEZ SOTOJ ANABELLA CANDELARIA</b>				
1052	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0182-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 660.00
	<b>24523259 ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO</b>				
1053	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0187-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 660.00
	<b>5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>				
1054	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0197-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 660.00
	<b>1914162 RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI</b>				
1055	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0169-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 90.00
	<b>21067848 OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO</b>				
1056	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0158-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 540.00
	<b>7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>				
1057	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-0193-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 660.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 56 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
1058	<b>503258K</b>	<b>LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-0172-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	690.00
1059	<b>15813487</b>	<b>LEMUS CRUZ LAURA ARACELY</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-0159-2010, SAG-0175-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,755.00
106	<b>503258K</b>	<b>LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-011-10 DEL 29/01/2010, SOLICITADO, POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
1064			COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, /OFICIO 119-10 DEL 26/07/2010, 124-10 DEL 05/08/2010, 126-10 05/08/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NO. DE BOLETA 80014-80032-80035.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	72.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
1065			COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GRAL. NO. GG-25-2009 21/12/2009, SEG. OF. 123-10 04/08/2010, 125-10 05/08/2010, 127-10 05/08/2010,121-10 30/07/2010, 122-10 30/07/2010, 118-10 26/07/2010, 120-10 27/07/2010,117-10 23/07/2010 NO. 80028-80033-80036-80043-80044-80013-80023-80042.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	194.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
1078			PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-020-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,412.80
	<b>1744895</b>	<b>HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>				
1079			PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-019-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,412.80
	<b>1914162</b>	<b>RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI</b>				



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

PAGINA : 57 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1080	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-016-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
	<b>6433413</b>	<b>ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS</b>			
1081	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-013-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
	<b>24523259</b>	<b>ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO</b>			
1082	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-012-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
	<b>20166923</b>	<b>CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>			
1083	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-011-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,412.80
	<b>34895302</b>	<b>SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH</b>			
1084	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-027-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
	<b>6716849</b>	<b>ALVIZURES VILLAGRAN HUGO ELMER</b>			
1085	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-005-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
	<b>9888934</b>	<b>HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN</b>			
1086	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-002-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 25,740.00
	<b>3193268</b>	<b>GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>			
1087	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-025-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
	<b>12367060</b>	<b>IZAGUIRRE CIANI VELVET JOHANNA</b>			

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

PAGINA : 58 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
1088	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-007-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
	<b>1002023</b>	<b>LOPEZ KLEIN AURA ELENA</b>				
1089	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-001-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,100.00
	<b>808075</b>	<b>FION CASTELLANOS MARCO ANTONIO</b>				
109	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRRH-183-01-2010.			183	SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
	<b>1212222K</b>	<b>ESCOTO MARTINEZ CARLOS ANTONIO</b>				
1090	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-009-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,305.60
	<b>14040611</b>	<b>MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>				
1091	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-026-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
	<b>26642042</b>	<b>AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA</b>				
1092	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-003-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
	<b>910937</b>	<b>PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO</b>				
1093	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-028-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
	<b>6084478</b>	<b>SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO</b>				
1094	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-008-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>21067848</b>	<b>OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO</b>				
1095	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-017-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>7668368</b>	<b>DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>				
1096	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-018-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>5548039</b>	<b>MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 59 de 152  
FECHA : 20/12/2010  
HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
1097	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-001-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	32,760.00
	<b>4683595</b>	<b>ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO</b>				
1098	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-011-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>68090099</b>	<b>MENDEZ AGUILAR SAIMON MANUEL</b>				
1099	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-010-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>18017789</b>	<b>TICURU PINAL CARLOS ENRIQUE</b>				
1100	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-007-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>57229236</b>	<b>SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO</b>				
1101	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-006-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>767287K</b>	<b>VASQUEZ TELLO JOSE MARIA</b>				
1102	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-005-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>5968135</b>	<b>CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO</b>				
1103	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-002-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
	<b>2301725</b>	<b>QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL</b>				
1104	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-009-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>1656856</b>	<b>ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA</b>				
1105	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-003-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
	<b>9458557</b>	<b>ARMAS COLINDRES PEDRO HUMBERTO</b>				
1106	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-004-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 60 de 152  
FECHA : 20/12/2010  
HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1107	<b>2250575K</b>	<b>GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-012-2010.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 21,840.00
1108	<b>6666736</b>	<b>OCHOA REYES ALFREDO EULALIO</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-D-TF093824-001-189-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
1109	<b>503258K</b>	<b>LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-D-TF093824-003-189-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
112	<b>15813487</b>	<b>LEMUS CRUZ LAURA ARACELY</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-006-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 135.00
1120	<b>14040611</b>	<b>MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DAJ-22-2008 Y ACUERDO NO. A-454-2008, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	113	TELEFONIA 18,750.09
113	<b>2352567</b>	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-005-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 135.00
1131	<b>21067848</b>	<b>OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-010-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
1132	<b>17236029</b>	<b>TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-024-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
1133	<b>6946763</b>	<b>VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-029-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 61 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
	<b>4432274</b>	<b>MENDEZ SOTOJ ANABELLA CANDELARIA</b>				
1134	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-015-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>41314999</b>	<b>LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA</b>				
1135	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-022-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>5695767</b>	<b>BACINI SERGIO DAVID</b>				
114	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-004-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	135.00
	<b>9888934</b>	<b>HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN</b>				
1141	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-21-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	<b>6963420</b>	<b>ROSALES VALIENTE OTTO RUBEN</b>				
1142	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-20-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	<b>3331849</b>	<b>CERRATE MONTEPEQUE JORGE LUIS</b>				
1143	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-17-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	<b>26429209</b>	<b>MERIDA HERRERA AUGUSTO CESAR SANDINO</b>				
1144	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-25-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	<b>24062189</b>	<b>GARZARO BARRIOS MARTA LORENA</b>				
115	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-003-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
	<b>18242022</b>	<b>LEMEN ORTIZ MARVIN ANTONIO</b>				
1158	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO NO. 139-10 DEL 25/08/2010, 137-10, 138-10, 133,-10, 131-10, 132-10, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80007,80019,80020,80014,80013,80036.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	138.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>				
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	

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

PAGINA : 62 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			
1159	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO NO. 140-10 DEL 25/08/2010 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. BOLETA NO. 80008			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
116	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-002-2010-SAG-375-12-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 240.00
	<b>5548039</b>	<b>MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>			
1165	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-0210-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,035.00
	<b>503258K</b>	<b>LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>			
1166	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-0191-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 660.00
	<b>5282675</b>	<b>ALBIZU VIELMAN JOSE GUILLERMO</b>			
1167	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-219-08-2010, SAG-0188-2010			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 780.00
	<b>15813487</b>	<b>LEMUS CRUZ LAURA ARACELY</b>			
117	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-376-12-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00
	<b>1744895</b>	<b>HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>			
1174	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0170-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 90.00
	<b>14040611</b>	<b>MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>			
1175	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0201-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	<b>21067848</b>	<b>OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO</b>			
1176	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0200-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	<b>9888934</b>	<b>HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN</b>			
1177	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0217-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 360.00
	<b>6946763</b>	<b>VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 63 de 152  
FECHA : 20/12/2010  
HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	<b>2010</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>		
1178	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0209-2010. <b>7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>			133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,035.00
1179	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0216-2010. <b>20166923 CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>			133 VIATICOS EN EL INTERIOR	990.00
118	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-374-12-2009. <b>18242022 LEMEN ORTIZ MARVIN ANTONIO</b>			133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
1180	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0211-2010. <b>5695767 BACINI SERGIO DAVID</b>			133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,035.00
1181	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0218-08-2010. <b>6433413 ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS</b>			133 VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
1184	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-03-2010. <b>12442720 GARCIA GUTIERREZ RODOLFO ROLANDO</b>			184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
1185	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-05-2010. <b>1212222K ESCOTO MARTINEZ CARLOS ANTONIO</b>			183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
119	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-373-12-2009. <b>20166923 CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>			133 VIATICOS EN EL INTERIOR	120.00
1191	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-19-2010. <b>24430706 PORTILLO ORELLANA FRANCISCA ANGELINA</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
1192	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-024-2010. <b>747939 OSORIO ELVIRA DANIEL</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00

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

PAGINA : 64 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2010</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
1198		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 16 DE AGOSTO DE 2010 SEGUN CONTRATO NO. SAG-D-TF093824-002-189-2010.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,246.45
		<b>5282675</b> <b>ALBIZU VIELMAN JOSE GUILLERMO</b>						
120		PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-369-12-2009.				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	120.00
		<b>24523259</b> <b>ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO</b>						
1201		PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0214-2010.				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	990.00
		<b>1744895</b> <b>HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>						
1202		PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0213-2010.				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,035.00
		<b>1914162</b> <b>RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI</b>						
1203		PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0215-2010.				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	990.00
		<b>5548039</b> <b>MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>						
1205		PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0199-2010.				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	660.00
		<b>4683595</b> <b>ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO</b>						
1206		PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0171-2010.				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	690.00
		<b>5548039</b> <b>MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>						
1207		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-06-2010.				183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
		<b>23032936</b> <b>TUCUX QUEME CESAR EDUARDO</b>						
1209		SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DAJ-22-2008 Y ACUERDO NO. A-454-2008, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.				113	TELEFONIA	18,750.09
		<b>2352567</b> <b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>						
121		PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-378-12-2009.				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
		<b>7668368</b> <b>DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>						



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

PAGINA : 65 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1211	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0234-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 960.00
	<b>20166923</b>	<b>CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>			
1217	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO NO. 141-10 DEL 30/08/2010, 143-10 DEL 03/09/2010, 145-10 DEL 03/09/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 80017-80031-80032			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 72.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1218	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO NO. 142-10 DEL 02/09/2010, 144-10 DEL 03/09/2010, 147-10 DEL 03/09/2010, 146-10 DEL 03/09/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 80012-80030-80035-80036			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 97.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
122	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-377-12-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 240.00
	<b>12804754</b>	<b>HERNANDEZ SALGUERO JOSE ABEL</b>			
1223	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0224-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 960.00
	<b>21067848</b>	<b>OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO</b>			
1224	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0225-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 960.00
	<b>1914162</b>	<b>RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI</b>			
1225	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0233-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 960.00
	<b>5548039</b>	<b>MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>			
1226	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0236-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 960.00
	<b>16679903</b>	<b>PICHE ESTUPE HECTOR NOE</b>			
1227	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0237-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 960.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 66 de 152  
FECHA : 20/12/2010  
HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	<b>2010</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>		
1228	<b>1744895</b>	<b>HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0220-2010.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	960.00
1229	<b>7668368</b>	<b>DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0241-2010.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	120.00
123	<b>5695767</b>	<b>BACINI SERGIO DAVID</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-379-12-2009.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
1230	<b>5695767</b>	<b>BACINI SERGIO DAVID</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0228-2010.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	960.00
1231	<b>24523259</b>	<b>ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0230-2010.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	960.00
1232	<b>14040611</b>	<b>MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0229-2010.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	960.00
1233	<b>6433413</b>	<b>ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0232-2010.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	960.00
1234	<b>34895302</b>	<b>SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH</b>	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-23-2010.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
1235	<b>6375359</b>	<b>ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-001-2010.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,100.00
124	<b>808075</b>	<b>FION CASTELLANOS MARCO ANTONIO</b>	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-09-2010.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
	<b>754572K</b>	<b>PANIAGUA LEMUS HUMBERTO AUGUSTO</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 67 de 152  
FECHA : 20/12/2010  
HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2010</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
1241	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-0221-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	960.00				
	<b>503258K LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>							
1242	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-0235-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	960.00				
	<b>15813487 LEMUS CRUZ LAURA ARACELY</b>							
1243	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-007-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00				
	<b>1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA</b>							
1244	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-025-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00				
	<b>12367060 IZAGUIRRE CIANI VELVET JOHANNA</b>							
1245	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-002-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,740.00				
	<b>3193268 GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>							
1246	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-005-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00				
	<b>9888934 HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN</b>							
1247	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-010-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00				
	<b>17236029 TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA</b>							
1248	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-012-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00				
	<b>20166923 CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>							
1249	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-013-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00				
	<b>24523259 ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO</b>							
1250	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE AGOSTO DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-030-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,793.55				
	<b>16679903 PICHE ESTUPE HECTOR NOE</b>							
1251	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-030-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00				

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

PAGINA : 68 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
	<b>16679903</b>	<b>PICHE ESTUPE</b>	<b>HECTOR NOE</b>		
1252	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-029-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
	<b>4432274</b>	<b>MENDEZ SOTOJ</b>	<b>ANABELLA CANDELARIA</b>		
1253	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-027-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
	<b>6716849</b>	<b>ALVIZURES VILLAGRAN</b>	<b>HUGO ELMER</b>		
1254	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-024-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
	<b>6946763</b>	<b>VILLATORO RODAS</b>	<b>HECTOR ADOLFO</b>		
1255	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-022-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
	<b>5695767</b>	<b>BACINI</b>	<b>SERGIO DAVID</b>		
1256	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-020-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,412.80
	<b>1744895</b>	<b>HUERTAS BARRIOS</b>	<b>JOSE RAUL</b>		
1257	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-016-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
	<b>6433413</b>	<b>ALVAREZ ARRIAGA</b>	<b>JUAN CARLOS</b>		
1258	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-015-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
	<b>41314999</b>	<b>LAVAGNINO LETONA</b>	<b>ROBERTA CECILIA</b>		
1259	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-011-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,412.80
	<b>34895302</b>	<b>SOLARES GUTIERREZ</b>	<b>KARLA LORETH</b>		
1260	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-019-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,412.80
	<b>1914162</b>	<b>RAMIREZ DE LA ROSA</b>	<b>LUIS RANFERI</b>		
1261	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-026-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
	<b>26642042</b>	<b>AGUILAR RODRIGUEZ</b>	<b>DE OVALLE ROSA MARIA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 69 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
1262	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-003-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
	<b>910937</b>	<b>PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO</b>				
1263	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-008-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>21067848</b>	<b>OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO</b>				
1264	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-018-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>5548039</b>	<b>MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>				
1265	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-028-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
	<b>6084478</b>	<b>SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO</b>				
1266	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-017-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>7668368</b>	<b>DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>				
1267	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-009-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,305.60
	<b>14040611</b>	<b>MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>				
1268	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-012-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
	<b>6666736</b>	<b>OCHOA REYES ALFREDO EULALIO</b>				
1269	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-009-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>1656856</b>	<b>ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA</b>				
1270	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-004-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
	<b>2250575K</b>	<b>GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN</b>				
1271	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-003-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
	<b>9458557</b>	<b>ARMAS COLINDRES PEDRO HUMBERTO</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 70 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
1272	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-011-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>68090099</b>	<b>MENDEZ AGUILAR SAIMON MANUEL</b>				
1273	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-010-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>18017789</b>	<b>TICURU PINAL CARLOS ENRIQUE</b>				
1274	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-007-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>57229236</b>	<b>SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO</b>				
1275	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-006-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>767287K</b>	<b>VASQUEZ TELLO JOSE MARIA</b>				
1276	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-005-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>5968135</b>	<b>CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO</b>				
1277	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-002-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
	<b>2301725</b>	<b>QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL</b>				
1278	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-001-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	32,760.00
	<b>4683595</b>	<b>ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO</b>				
1279	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824 SEGUN CONTRATO NO. SAG-D-TF093824-003-189-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>15813487</b>	<b>LEMUS CRUZ LAURA ARACELY</b>				
1300	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO NO. 150-10 DEL 16/09/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	

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

PAGINA : 71 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
1308	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO NO. 154-10 DEL 20/09/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>				
1309	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-021-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	<b>6963420</b>	<b>ROSALES VALIENTE OTTO RUBEN</b>				
1310	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-022-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	<b>2731959</b>	<b>SOSA MENDOZA EDWIN ROBERTO</b>				
1311	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-023-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	<b>6375359</b>	<b>ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH</b>				
1312	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-025-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	<b>24062189</b>	<b>GARZARO BARRIOS MARTA LORENA</b>				
1313	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-024-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
	<b>747939</b>	<b>OSORIO ELVIRA DANIEL</b>				
1314	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-019-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	<b>24430706</b>	<b>PORTILLO ORELLANA FRANCISCA ANGELINA</b>				
1315	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-020-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	<b>3331849</b>	<b>CERRATE MONTEPEQUE JORGE LUIS</b>				
1316	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-026-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	<b>26429209</b>	<b>MERIDA HERRERA AUGUSTO CESAR SANDINO</b>				
1317	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-005-2010.			183	SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 72 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
1318	<b>1212222K</b>	<b>ESCOTO MARTINEZ CARLOS ANTONIO</b>			
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-026-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,500.00
133	<b>26429209</b>	<b>MERIDA HERRERA AUGUSTO CESAR SANDINO</b>			
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG -189-010-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
1332	<b>17236029</b>	<b>TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA</b>			
	PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, FUENTE 031, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.			29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 118,140.00
1335	<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0239-2010, SAG-249-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 660.00
1336	<b>7668368</b>	<b>DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>			
	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0222-2010, SAG-250-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,140.00
1337	<b>5695767</b>	<b>BACINI SERGIO DAVID</b>			
	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0223-2010, SAG-251-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,320.00
1338	<b>6946763</b>	<b>VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>			
	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0243-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 60.00
1339	<b>5548039</b>	<b>MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>			
	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0244-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 60.00
134	<b>20166923</b>	<b>CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>			
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG -189-021-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
1340	<b>1800574</b>	<b>LEMUS SAGASTUME MANFREDO ANTONIO</b>			
	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0242-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00



**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 73 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
1341	<b>1744895</b>	<b>HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0245-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00
1342	<b>16679903</b>	<b>PICHE ESTUPE HECTOR NOE</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-0240-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
1343	<b>503258K</b>	<b>LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-0246-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00
1344	<b>15813487</b>	<b>LEMUS CRUZ LAURA ARACELY</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0177-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 360.00
1345	<b>6946763</b>	<b>VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824 SEGUN CONTRATO NO. SAG-D-TF093824-001-189-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
1346	<b>503258K</b>	<b>LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-03-2010.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 10,000.00
1348	<b>12442720</b>	<b>GARCIA GUTIERREZ RODOLFO ROLANDO</b>	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL NO. 1 DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, FUENTE 31, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 6,000.00
135	<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG -189-022-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
1356	<b>5695767</b>	<b>BACINI SERGIO DAVID</b>	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-06-2010.	183	SERVICIOS JURIDICOS 10,000.00
136	<b>23032936</b>	<b>TUCUX QUEME CESAR EDUARDO</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG -189-020-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,412.80
	<b>1744895</b>	<b>HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>			

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

PAGINA : 74 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1361	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO NO. 156-10 DEL 27/09/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1362	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO NO. 155-10 DEL 27/09/2010, 157-10 DEL 27/09/2010, 158-10 DEL 27/09/2010 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 66.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
137	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG -189-019-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,412.80
	<b>1914162</b>	<b>RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI</b>			
1379	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO NO. 159-10 DEL 30/09/2010, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. BOLETA NO. 80010			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
138	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG -189-018-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
	<b>5548039</b>	<b>MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>			
1380	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO NO. 160-10 DEL 30/09/2010, 161-10 DEL 01/10/2010, 162-10 DEL 06/10/2010, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. SEGUN BOLETA NO. 80014-80016-80019			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 66.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
139	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG -189-017-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
	<b>7668368</b>	<b>DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>			

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

PAGINA : 75 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2010</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
1390	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-025-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
	<b>12367060 IZAGUIRRE CIANI VELVET JOHANNA</b>							
1391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-013-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>24523259 ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO</b>							
1392	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-001-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,100.00
	<b>808075 FION CASTELLANOS MARCO ANTONIO</b>							
1393	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-019-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,412.80
	<b>1914162 RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI</b>							
1394	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-007-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
	<b>1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA</b>							
1395	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-002-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,740.00
	<b>3193268 GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>							
1396	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-005-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
	<b>9888934 HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN</b>							
1397	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-027-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
	<b>6716849 ALVIZURES VILLAGRAN HUGO ELMER</b>							

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

PAGINA : 76 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1398	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-011-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,412.80
	<b>34895302 SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH</b>				
1399	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-026-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
	<b>26642042 AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA</b>				
140	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG -189-011-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,412.80
	<b>34895302 SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH</b>				
1400	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-009-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,305.60
	<b>14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>				
1401	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-028-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
	<b>6084478 SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO</b>				
1402	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-018-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
	<b>5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>				
1403	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-030-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
	<b>16679903 PICHE ESTUPE HECTOR NOE</b>				
1408	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-017-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
	<b>7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>				
1409	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-003-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
	<b>910937 PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO</b>				

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

PAGINA : 77 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
141	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG -189-012-2010. <b>20166923 CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
1410	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-024-2010. <b>6946763 VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
1411	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-020-2010. <b>1744895 HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,412.80
1412	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-015-2010. <b>41314999 LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
1413	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-016-2010. <b>6433413 ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
1414	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-022-2010. <b>5695767 BACINI SERGIO DAVID</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
1415	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-010-2010. <b>17236029 TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
1416	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-003-2010. <b>9458557 ARMAS COLINDRES PEDRO HUMBERTO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00

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

PAGINA : 78 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1417	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-004-2010. <b>2250575K GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 21,840.00
1418	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-029-2010. <b>4432274 MENDEZ SOTOJ ANABELLA CANDELARIA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
1419	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-009-2010. <b>1656856 ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 14,040.00
142	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG -189-013-2010. <b>24523259 ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
1420	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-012-2010. <b>6666736 OCHOA REYES ALFREDO EULALIO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 21,840.00
1421	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-012-2010. <b>20166923 CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
1422	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-011-2010. <b>68090099 MENDEZ AGUILAR SAIMON MANUEL</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 14,040.00
1423	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-010-2010. <b>18017789 TICURU PINAL CARLOS ENRIQUE</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 14,040.00
1424	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-007-2010. <b>57229236 SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 14,040.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 79 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
1425	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-006-2010. <b>767287K VASQUEZ TELLO JOSE MARIA</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
1426	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-001-2010. <b>4683595 ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	32,760.00
1427	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-005-2010. <b>5968135 CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
1428	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-002-2010. <b>2301725 QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
1429	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-008-2010. <b>21067848 OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
143	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-015-2010. <b>41314999 LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
1430	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-D-TF093824-001-189-2010. <b>503258K LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
1432	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO NO. 166-10 DEL 08/10/2010, OFICIO NO. 164-10 DEL 08/10/2010 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CON BOLETAS NO. 80026-80027 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
1433	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO NO. 165-10 DEL 08/10/2010, OFICIO NO. 163-10 DEL 08/10/2010 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CON BOLETAS NO. 80029-80030 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00

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

PAGINA : 80 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1433	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO NO. 165-10 DEL 08/10/2010, OFICIO NO. 163-10 DEL 08/10/2010 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CON BOLETAS NO. 80029-80030			194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 44.00
	<b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>				
144	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG -189-016-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
	<b>6433413 ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS</b>				
1443	PAGO POR LA COMPRA DE 50 CIENTOS DE SOBRES MANILA 1/2 CARTA, 50 CIENTOS DE SOBRES MANILA OFICIO Y 50 CIENTOS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 4,148.00
	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
145	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG -189-007-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
	<b>1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA</b>				
1454	PAGO POR LA COMPRA DE 02 TONELES DE ACEITE 20W50 GASOLINA, 01 TONEL DE ACEITE 40 DIESEL, PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS A TRAVEZ DE SERVICIOS GENERALES.			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16,930.00
	<b>713988 MOLINA MONROY DE RODAS MARIA DEL SOCORRO</b>				
146	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG -189-005-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
	<b>9888934 HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN</b>				
1460	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-021-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,000.00
	<b>6963420 ROSALES VALIENTE OTTO RUBEN</b>				
1461	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-025-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
	<b>24062189 GARZARO BARRIOS MARTA LORENA</b>				
1462	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-020-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
	<b>3331849 CERRATE MONTEPEQUE JORGE LUIS</b>				
1463	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-023-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00



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

PAGINA : 81 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1464	<b>6375359</b>	<b>ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH</b>	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-019-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,000.00
1465	<b>24430706</b>	<b>PORTILLO ORELLANA FRANCISCA ANGELINA</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0270-2010 Y SAG-0275-2010..	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,380.00
1466	<b>20166923</b>	<b>CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0256-2010 Y SAG-0259-2010..	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 720.00
1467	<b>6946763</b>	<b>VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0254-2010 Y SAG-0257-2010..	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 660.00
1468	<b>7668368</b>	<b>DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0277-2010	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00
1469	<b>5695767</b>	<b>BACINI SERGIO DAVID</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-0255-2010 Y NOMBRAMIENTO SAG-0258-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 600.00
147	<b>503258K</b>	<b>LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG -189-023-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
1470	<b>18242022</b>	<b>LEMEN ORTIZ MARVIN ANTONIO</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-0248-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00
1475	<b>15813487</b>	<b>LEMUS CRUZ LAURA ARACELY</b>	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-05-2010.	183	SERVICIOS JURIDICOS 6,000.00
1476	<b>1212222K</b>	<b>ESCOTO MARTINEZ CARLOS ANTONIO</b>	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-22-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	<b>2731959</b>	<b>SOSA MENDOZA EDWIN ROBERTO</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 82 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
1477	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-06-2010.			183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
	<b>23032936</b>	<b>TUCUX QUEME CESAR EDUARDO</b>				
1478	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-26-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	<b>26429209</b>	<b>MERIDA HERRERA AUGUSTO CESAR SANDINO</b>				
1479	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-03-2010.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
	<b>12442720</b>	<b>GARCIA GUTIERREZ RODOLFO ROLANDO</b>				
148	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG -189-006-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
	<b>6716849</b>	<b>ALVIZURES VILLAGRAN HUGO ELMER</b>				
1482	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-024-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
	<b>747939</b>	<b>OSORIO ELVIRA DANIEL</b>				
149	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG -189-003-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
	<b>910937</b>	<b>PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO</b>				
150	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG -189-008-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>21067848</b>	<b>OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO</b>				
1501	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-D-TF093824-003-189-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>15813487</b>	<b>LEMUS CRUZ LAURA ARACELY</b>				
1502	PAGO POR VIATICOS , A LIC. CERGIO NOEL BOJORQUEZ POR LA COMISION REALIZADA A PANAMÁ POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO A-0890-2010.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,135.00
	<b>2786001</b>	<b>BOJORQUEZ MEDINA CERGIO NOEL</b>				
1507	PAGO A: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, LA CUOTA PATRONAL DEL 10.67% DEL PERSONAL 011, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 32 , CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 8604 DEL MES DE OCTUBRE DE 2010.			51	APORTE PATRONAL AL IGSS	238,353.06
	<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				

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

PAGINA : 83 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
151	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG -189-004-2010. <b>6084478 SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
152	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG -189-009-2010. <b>14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,305.60
1526	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES A: CEYLY (UNICO NOMBRE) CASTAÑEDA CONTRERAS, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-108-2010. <b>1400304 CASTAÑEDA CONTRERAS DE MEJICANOS CEYLY</b>			413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 26,487.36
				415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO
153	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG -186-003-2010. <b>9458557 ARMAS COLINDRES PEDRO HUMBERTO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 21,840.00
1530	REGULARIZACION POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO SAG-1381-2010, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO A-910-2010. <b>808075 FION CASTELLANOS MARCO ANTONIO</b>			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 6,111.52
1531	REGULARIZACION POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS OFICIO SAG-1381-2010, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-055-09-2010. <b>4683595 ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO</b>			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 6,104.83
1532	REGULARIZACIÓN POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO SAG-1381-2010, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO A-909-2010. <b>3229793 PALOMO GONZALEZ LUIS EDUARDO</b>			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 5,901.64
1534	REGISTRO DE COMPLEMENTO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2009, REINTEGRO QUE DEBE EFECTUARSE AL SEÑOR FREDDY RENE ANTI PAR, JEFE DE LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO DE CONFORMIDAD CON LA PROVIDENCIA NO. DAI-PROV-08-2010 EMITIDA POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DE LA C.G.C. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 110.02
1535	REGISTRO DE COMPLEMENTO TELEFONICO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2009, REINTEGRO QUE DEBE EFECTUARSE AL SEÑOR FREDDY RENE ANTI PAR, JEFE DE LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO DE CONFORMIDAD CON LA PROVIDENCIA NO. DAI-PROV-08-2010 EMITIDA POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DE LA C.G.C. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 814.98

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

PAGINA : 84 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
1536	REGISTRO DE COMPLEMENTO TELEFONICO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2009, REINTEGRO QUE DEBE EFECTUARSE A LA SEÑORA NORMA VIRGINIA DE LA ROSA DE MARIN, JEFE DE LA DELEGACION DE ZACAPA DE CONFORMIDAD CON LA PROVIDENCIA NO. DAI-PROV-08-2010 EMITIDA POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DE LA C.G.C. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	829.00
1537	REGISTRO DE COMPLEMENTO TELEFONICO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2009, REINTEGRO QUE DEBE EFECTUARSE A LA SEÑORA IRMA ASTURIAS LOPEZ, JEFE DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ DE CONFORMIDAD CON LA PROVIDENCIA NO. DAI-PROV-08-2010 EMITIDA POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DE LA C.G.C. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	890.00
1538	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-0273-2010. <b>15813487 LEMUS CRUZ LAURA ARACELY</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
1539	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-0264-2010. <b>503258K LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	990.00
154	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG -186-004-2010. <b>2250575K GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
1540	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0263-2010. <b>7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	990.00
1541	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0274-2010. <b>16679903 PICHE ESTUPE HECTOR NOE</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
1542	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0272-2010. <b>5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
1543	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0276-2010. <b>1744895 HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
1544	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0266-2010. <b>6946763 VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00

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

PAGINA : 85 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
155	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG -186-009-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>1656856</b>	<b>ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA</b>				
156	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG -186-010-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>18017789</b>	<b>TICURU PINAL CARLOS ENRIQUE</b>				
1568	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-001-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,100.00
	<b>808075</b>	<b>FION CASTELLANOS MARCO ANTONIO</b>				
1569	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-025-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
	<b>12367060</b>	<b>IZAGUIRRE CIANI VELVET JOHANNA</b>				
157	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG -186-006-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>767287K</b>	<b>VASQUEZ TELLO JOSE MARIA</b>				
1570	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-002-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,740.00
	<b>3193268</b>	<b>GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>				
1571	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-026-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
	<b>26642042</b>	<b>AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA</b>				
1572	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-009-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,305.60
	<b>14040611</b>	<b>MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>				
1573	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-005-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>5968135</b>	<b>CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 86 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
1574	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-003-2010. <b>910937 PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
1575	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-002-2010. <b>2301725 QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 21,840.00
1576	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-004-2010. <b>2250575K GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 21,840.00
1577	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-003-2010. <b>9458557 ARMAS COLINDRES PEDRO HUMBERTO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 21,840.00
1578	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-006-2010. <b>767287K VASQUEZ TELLO JOSE MARIA</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 14,040.00
1579	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-007-2010. <b>57229236 SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 14,040.00
158	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG -186-005-2010. <b>5968135 CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 14,040.00
1580	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-009-2010. <b>1656856 ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 14,040.00
1581	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-011-2010. <b>68090099 MENDEZ AGUILAR SAIMON MANUEL</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 14,040.00

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

PAGINA : 87 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
1582	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-012-2010. <b>6666736 OCHOA REYES ALFREDO EULALIO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
1584	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-010-2010. <b>18017789 TICURU PINAL CARLOS ENRIQUE</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
1585	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DAJ-22-2008 Y ACUERDO NO. A-454-2008, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113	TELEFONIA	18,750.09
159	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG -186-007-2010. <b>57229236 SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
160	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG -186-002-2010. <b>2301725 QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
1605	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-020-2010. <b>1744895 HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,412.80
1606	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-028-2010. <b>6084478 SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
1607	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-018-2010. <b>5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
1608	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-017-2010. <b>7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
1609	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-008-2010. <b>21067848 OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00

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

PAGINA : 88 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
161	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG -186-008-2010. <b>6827713 RAMIREZ ORTIZ CARLOS FRANCISCO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 14,040.00
1610	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-007-2010. <b>1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
1611	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-019-2010. <b>1914162 RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,412.80
1612	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-030-2010. <b>16679903 PICHE ESTUPE HECTOR NOE</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
1613	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-029-2010. <b>4432274 MENDEZ SOTOJ ANABELLA CANDELARIA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
1614	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-024-2010. <b>6946763 VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
1615	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-010-2010. <b>17236029 TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
1616	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-022-2010. <b>5695767 BACINI SERGIO DAVID</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00



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

PAGINA : 89 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1617	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-005-2010. <b>9888934 HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
1618	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-011-2010. <b>34895302 SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,412.80
1619	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-012-2010. <b>20166923 CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
1620	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-001-2010. <b>4683595 ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 32,760.00
1621	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-013-2010. <b>24523259 ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
1622	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-015-2010. <b>41314999 LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
1623	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-016-2010. <b>6433413 ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
1624	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-D-TF093824-003-189-2010. <b>15813487 LEMUS CRUZ LAURA ARACELY</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00

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

PAGINA : 90 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1625	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-D-TF093824-001-189-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
	<b>503258K LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>				
1634	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 D E L 2 1 / 1 2 / 2 0 0 9 , O F I C I O N O . 169-10,171-10,182-10,184-10,185-10,173-10,172-10,174-10,176-10 SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CON BOLETAS NO. 80018-80026-80019-80020-80022-80014-80013-80017-80019.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 198.00
	<b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>				
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1635	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO NO. 175-10,181-10,181-10, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. CON BOLETAS NO. 80018-80017-80018			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 66.00
	<b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>				
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1637	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-0299-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,260.00
	<b>503258K LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>				
165	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-015-10 DEL 02/02/2010, OFICIO CGC-013-10 DEL 02/02/2010, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 50.00
	<b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>				
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1651	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-028-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
	<b>3331849 CERRATE MONTEPEQUE JORGE LUIS</b>				
1656	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-031-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
	<b>6375359 ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH</b>				
1657	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-033-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 91 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
	<b>24062189</b>	<b>GARZARO BARRIOS MARTA LORENA</b>			
1658	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-030-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	<b>2731959</b>	<b>SOSA MENDOZA EDWIN ROBERTO</b>			
1659	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0295-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,290.00
	<b>16679903</b>	<b>PICHE ESTUPE HECTOR NOE</b>			
166	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-016-10 DEL 02/02/2010, OFICIO CGC-014-10 DEL 02/02/2010, OFICIO CGC-012-10 DEL 02/02/2010, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 75.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1660	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0297-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,290.00
	<b>1744895</b>	<b>HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>			
1661	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0296-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,290.00
	<b>20166923</b>	<b>CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>			
1662	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0293-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,290.00
	<b>5548039</b>	<b>MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>			
1663	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0289-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,290.00
	<b>24523259</b>	<b>ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO</b>			
1664	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0288-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,290.00
	<b>41314999</b>	<b>LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA</b>			
1665	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0290-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,290.00
	<b>6433413</b>	<b>ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS</b>			

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

PAGINA : 92 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
1666	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0280-2010. <b>9888934 HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	435.00
1667	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0300-2010. <b>21067848 OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
1668	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0303-2010. <b>1914162 RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
1669	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0284-2010. <b>21067848 OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
1670	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0278-2010. <b>9888934 HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
1671	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0291-2010. <b>34895302 SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,290.00
1672	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0292-2010. <b>14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,290.00
1673	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-0294-2010. <b>15813487 LEMUS CRUZ LAURA ARACELY</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,290.00
1674	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0301-2010. <b>6946763 VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
1675	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-298-2010. <b>7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00

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

PAGINA : 93 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
168	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA , CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-01-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 35,100.00
	<b>808075</b>	<b>FION CASTELLANOS MARCO ANTONIO</b>			
1680	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-027-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,000.00
	<b>24430706</b>	<b>PORTELLO ORELLANA FRANCISCA ANGELINA</b>			
1686	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-29-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,000.00
	<b>6963420</b>	<b>ROSALES VALIENTE OTTO RUBEN</b>			
1687	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-34-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,500.00
	<b>26429209</b>	<b>MERIDA HERRERA AUGUSTO CESAR SANDINO</b>			
1688	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-04-2010.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 10,000.00
	<b>12442720</b>	<b>GARCIA GUTIERREZ RODOLFO ROLANDO</b>			
1689	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-07-2010.			183	SERVICIOS JURIDICOS 6,000.00
	<b>1212222K</b>	<b>ESCOTO MARTINEZ CARLOS ANTONIO</b>			
169	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA , CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-02-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 25,740.00
	<b>3193268</b>	<b>GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>			
1691	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-08-2010.			183	SERVICIOS JURIDICOS 10,000.00
	<b>23032936</b>	<b>TUCUX QUEME CESAR EDUARDO</b>			
1692	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-032-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,000.00
	<b>747939</b>	<b>OSORIO ELVIRA DANIEL</b>			
1698	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-0310-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 960.00
	<b>503258K</b>	<b>LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>			

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

PAGINA : 94 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1699	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-0305-2010. <b>15813487 LEMUS CRUZ LAURA ARACELY</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00
170	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA , CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-001-2010. <b>4683595 ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 32,760.00
1700	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0307-2010. <b>20166923 CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 990.00
1701	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0304-2010. <b>5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 990.00
1702	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0316-2010. <b>6946763 VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 390.00
1703	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0309-2010. <b>7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 960.00
1704	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0314-2010. <b>24523259 ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 960.00
1705	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0312-2010. <b>1914162 RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 960.00
1706	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0315-2010. <b>14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 960.00
1707	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0311-2010, SAG-302-2010. <b>5695767 BACINI SERGIO DAVID</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 2,250.00
1708	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0287-2010, SAG-0313-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 2,250.00

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

PAGINA : 95 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1709	4432274	<b>MENDEZ SOTOJ ANABELLA CANDELARIA</b>			
		COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO NO. 199-10 DEL 24/11/2010, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. CON BOLETAS NO. 80006.		194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
	320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1710		COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO NO. 198-10 DEL 24/11/2010, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. CON BOLETAS NO. 80007.		194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
	320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1711		COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO DEL 17/11/2010, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. CON BOLETAS NO. 80023.		194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 25.00
	320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1720		SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DAJ-22-2008 Y ACUERDO NO. A-454-2008, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.		113	TELEFONIA 36,823.10
	2352567	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>			
1727		COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO NO. 194-10 DEL 22/11/2010, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. CON BOLETAS NO. 80016.		194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
	320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1728		COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO NO. 195-10 DEL 22/11/2010, OFICIO NO. 193-10 DEL 22/11/2010 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CON BOLETAS NO. 80013-80015.		194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 44.00
	320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1738		PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-0318-2010.		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 96 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	<b>2010</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>		
1744	<b>15813487</b>	<b>LEMUS CRUZ LAURA ARACELY</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0306-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 990.00
1745	<b>16679903</b>	<b>PICHE ESTUPE HECTOR NOE</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0308-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 990.00
1746	<b>1744895</b>	<b>HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0320-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00
1747	<b>1744895</b>	<b>HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0319-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00
1748	<b>16679903</b>	<b>PICHE ESTUPE HECTOR NOE</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0323-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 705.00
1749	<b>21067848</b>	<b>OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0322-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 705.00
1750	<b>14040611</b>	<b>MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0321-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 705.00
1751	<b>9888934</b>	<b>HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0317-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00
1753	<b>5548039</b>	<b>MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DAJ-22-2008 Y ACUERDO NO. A-454-2008, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	113	TELEFONIA 18,750.09
1761	<b>2352567</b>	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO NO. 208-10 ,207-10 , 203-10,209-10,206-10,204-10, SOLICITADC POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. SEGUN BOLETA NO. 80030-80031-80032-80033-80034-80037.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 138.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			



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

PAGINA : 97 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1761	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO NO. 208-10 ,207-10 , 203-10,209-10,206-10,204-10, SOLICITADC POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. SEGUN BOLETA NO. 80030-80031-80032-80033-80034-80037. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 138.00
1762	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO NO. 212-10 ,210-10 , 205-10,202-10, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. SEGUN BOLETA NO. 80012-80025-80026-80027. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 91.00
1763	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO DEL 177-10 DEL 27/10/2010, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. CON BOLETAS NO. 80021. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 25.00
1764	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO NO. CGC-130-10 DEL 10/08/2010, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. CON BOLETAS NO. 80027. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
177	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-023-10 DEL 15/02/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 22.00
1773	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0336-2010. <b>21067848 OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 660.00
1774	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0335-2010. <b>14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 660.00

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

PAGINA : 98 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	<b>2010</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>		
1775	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0334-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 660.00
	<b>9888934</b>	<b>HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN</b>			
1777	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-0325-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	<b>503258K</b>	<b>LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>			
1778	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0324-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 240.00
	<b>7668368</b>	<b>DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>			
1779	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0328-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00
	<b>1914162</b>	<b>RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI</b>			
1780	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-009-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 14,040.00
	<b>1656856</b>	<b>ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA</b>			
1781	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-007-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 14,040.00
	<b>57229236</b>	<b>SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO</b>			
1782	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-006-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 14,040.00
	<b>767287K</b>	<b>VASQUEZ TELLO JOSE MARIA</b>			
1783	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-004-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 21,840.00
	<b>2250575K</b>	<b>GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN</b>			
1784	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-005-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 14,040.00
	<b>5968135</b>	<b>CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO</b>			
1785	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-D-TF093824-001-189-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
	<b>503258K</b>	<b>LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>			

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

PAGINA : 99 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
1787	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-003-2010. <b>9458557 ARMAS COLINDRES PEDRO HUMBERTO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
1789	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTC DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-019-2010. <b>1914162 RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,412.80
1790	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-020-2010. <b>1744895 HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,412.80
1791	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-008-2010. <b>21067848 OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
1792	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTC DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-010-2010. <b>17236029 TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,412.80
1793	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-011-2010. <b>34895302 SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
1794	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-012-2010. <b>20166923 CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
1795	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-013-2010. <b>24523259 ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00

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

PAGINA : 100 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1796	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-002-2010. <b>3193268 GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 25,740.00
1797	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-015-2010. <b>41314999 LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
1798	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-016-2010. <b>6433413 ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
1799	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-017-2010. <b>7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
18	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-004-10 DEL 19/01/2010 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1800	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-030-2010. <b>16679903 PICHE ESTUPE HECTOR NOE</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
1801	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-D-TF093824-003-189-2010. <b>15813487 LEMUS CRUZ LAURA ARACELY</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
1802	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-002-2010. <b>2301725 QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 21,840.00

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

PAGINA : 101 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
1803	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-012-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
	<b>6666736</b>	<b>OCHOA REYES ALFREDO EULALIO</b>				
1804	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-011-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>68090099</b>	<b>MENDEZ AGUILAR SAIMON MANUEL</b>				
1805	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-001-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	32,760.00
	<b>4683595</b>	<b>ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO</b>				
1806	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-029-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>4432274</b>	<b>MENDEZ SOTOJ ANABELLA CANDELARIA</b>				
1807	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-024-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>6946763</b>	<b>VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>				
1811	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-001-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,100.00
	<b>808075</b>	<b>FION CASTELLANOS MARCO ANTONIO</b>				
1812	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-007-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
	<b>1002023</b>	<b>LOPEZ KLEIN AURA ELENA</b>				
1813	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-025-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
	<b>12367060</b>	<b>IZAGUIRRE CIANI VELVET JOHANNA</b>				
1814	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-026-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
	<b>26642042</b>	<b>AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 102 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
1815	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-009-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,305.60
	<b>14040611</b>	<b>MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>				
1816	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-003-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
	<b>910937</b>	<b>PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO</b>				
1817	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-005-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
	<b>9888934</b>	<b>HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN</b>				
1818	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-010-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>18017789</b>	<b>TICURU PINAL CARLOS ENRIQUE</b>				
1819	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-028-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
	<b>6084478</b>	<b>SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO</b>				
182	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-03-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	<b>6963420</b>	<b>ROSALES VALIENTE OTTO RUBEN</b>				
183	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-02-2010.			183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
	<b>23032936</b>	<b>TUCUX QUEME CESAR EDUARDO</b>				
184	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-05-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	<b>6375359</b>	<b>ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH</b>				
185	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-02-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	<b>3331849</b>	<b>CERRATE MONTEPEQUE JORGE LUIS</b>				
186	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-01-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	<b>24430706</b>	<b>PORTILLO ORELLANA FRANCISCA ANGELINA</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 103 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
190	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-07-2010. <b>24062189 GARZARO BARRIOS MARTA LORENA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
191	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-026-10 DEL 18/02/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 44.00
202	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-01-2010. <b>12442720 GARCIA GUTIERREZ RODOLFO ROLANDO</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 10,000.00
203	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-08-2010. <b>26429209 MERIDA HERRERA AUGUSTO CESAR SANDINO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,500.00
204	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-04-2010. <b>2731959 SOSA MENDOZA EDWIN ROBERTO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
205	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-01-2010 <b>1212222K ESCOTO MARTINEZ CARLOS ANTONIO</b>			183	SERVICIOS JURIDICOS 6,000.00
206	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-09-2010 <b>754572K PANIAGUA LEMUS HUMBERTO AUGUSTO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 3,600.00
208	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-029-10 DEL 22/02/2010, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
213	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-028-10 DEL 22/02/2010, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00

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

PAGINA : 104 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
213	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-028-10 DEL 22/02/2010, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	22.00
217	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-031-10 DEL 25/02/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
228	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL NO. 2 DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, FUENTE 31, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,442.86
246	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-035-10, DEL 04/03/2010, OFICIO CGC-033-10 DEL 04/03/2010, SILICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
247	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA DE GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-034-10 DEL 04/03/2010, OFICIO CGC-036-10 DEL 04/03/2010, OFICIO CGC-032-10 DEL 03/03/2010, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
		194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75.00
252	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-04-2010-A. <b>24523259 ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	990.00
253	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-08-2010. <b>1800574 LEMUS SAGASTUME MANFREDO ANTONIO</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	990.00
254	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-12-2010. <b>5695767 BACINI SERGIO DAVID</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	990.00



**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 105 de 152  
FECHA : 20/12/2010  
HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2010</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
255	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-09-2010, NOMBRAMIENTO SAG-23-2010.					133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	<b>14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>							
256	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-10-2010, NOMBRAMIENTO SAG-15-2010, NOMBRAMIENTO SAG-22-2010.					133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,110.00
	<b>1914162 RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI</b>							
257	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-11-2010, NOMBRAMIENTO SAG-18-2010.					133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	<b>7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>							
258	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-06-2010-A.					133	VIATICOS EN EL INTERIOR	990.00
	<b>3193268 GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>							
259	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-05-2010-A.					133	VIATICOS EN EL INTERIOR	990.00
	<b>34895302 SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH</b>							
260	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-07-2010.					133	VIATICOS EN EL INTERIOR	990.00
	<b>4683595 ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO</b>							
261	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SPC-001-2010.					133	VIATICOS EN EL INTERIOR	990.00
	<b>808075 FION CASTELLANOS MARCO ANTONIO</b>							
262	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-013-2010, NOMBRAMIENTO SAG-20-2010.					133	VIATICOS EN EL INTERIOR	600.00
	<b>5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>							
263	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-016-2010.					133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
	<b>1744895 HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>							
264	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-017-2010.					133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
	<b>20166923 CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>							
265	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-014-2010, NOMBRAMIENTO SAG-19-2010.					133	VIATICOS EN EL INTERIOR	600.00
	<b>18242022 LEMEN ORTIZ MARVIN ANTONIO</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 106 de 152  
FECHA : 20/12/2010  
HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2010</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
266	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-021-2010.					133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
	<b>21067848</b> <b>OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO</b>							
267	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-024-2010.					133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
	<b>6433413</b> <b>ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS</b>							
268	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-13-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>24523259</b> <b>ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO</b>							
269	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-005-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
	<b>9888934</b> <b>HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN</b>							
270	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-006-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
	<b>6716849</b> <b>ALVIZURES VILLAGRAN HUGO ELMER</b>							
271	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-011-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,412.80
	<b>34895302</b> <b>SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH</b>							
272	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-012-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>20166923</b> <b>CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>							
273	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-015-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>41314999</b> <b>LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA</b>							
274	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-016-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 107 de 152  
FECHA : 20/12/2010  
HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
275	<b>6433413</b>	<b>ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-019-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,412.80
276	<b>1914162</b>	<b>RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-022-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
277	<b>5695767</b>	<b>BACINI SERGIO DAVID</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-021-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
278	<b>1800574</b>	<b>LEMUS SAGASTUME MANFREDO ANTONIO</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-020-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,412.80
279	<b>1744895</b>	<b>HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-007-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
280	<b>1002023</b>	<b>LOPEZ KLEIN AURA ELENA</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-002-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,740.00
281	<b>3193268</b>	<b>GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-010-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
282	<b>17236029</b>	<b>TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-001-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,100.00
	<b>808075</b>	<b>FION CASTELLANOS MARCO ANTONIO</b>				

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

PAGINA : 108 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2010</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
283	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-024-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>6946763</b> <b>VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>							
285	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. TF093824-001-189-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>503258K</b> <b>LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>							
286	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. TF093824-001-189-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>503258K</b> <b>LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>							
287	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-008-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>21067848</b> <b>OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO</b>							
288	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-017-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>7668368</b> <b>DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>							
289	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-018-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>5548039</b> <b>MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>							
290	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-009-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,305.60
	<b>14040611</b> <b>MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>							
291	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-003-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
	<b>910937</b> <b>PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO</b>							

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

PAGINA : 109 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
292	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-004-2010. <b>6084478 SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
293	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. TF093824-002-189-2010. <b>5282675 ALBIZU VIELMAN JOSE GUILLERMO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,340.60
294	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. TF093824-002-189-2010. <b>5282675 ALBIZU VIELMAN JOSE GUILLERMO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
295	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. TF093824-002-189-2010. <b>5282675 ALBIZU VIELMAN JOSE GUILLERMO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
296	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-001-2010. <b>4683595 ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	32,760.00
297	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-002-2010. <b>2301725 QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
298	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-005-2010. <b>5968135 CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
299	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-006-2010. <b>767287K VASQUEZ TELLO JOSE MARIA</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
300	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-007-2010. <b>57229236 SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00

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

PAGINA : 110 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
301	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-008-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>6827713</b>	<b>RAMIREZ ORTIZ CARLOS FRANCISCO</b>				
302	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-010-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>18017789</b>	<b>TICURU PINAL CARLOS ENRIQUE</b>				
303	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-011-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>68090099</b>	<b>MENDEZ AGUILAR SAIMON MANUEL</b>				
304	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-004-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
	<b>2250575K</b>	<b>GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN</b>				
305	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-003-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
	<b>9458557</b>	<b>ARMAS COLINDRES PEDRO HUMBERTO</b>				
306	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-009-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>1656856</b>	<b>ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA</b>				
307	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-012-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
	<b>6666736</b>	<b>OCHOA REYES ALFREDO EULALIO</b>				
309	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-040-10 DEL 09/03/2010, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>				
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
310	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-039-10 DEL 09/03/2010, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00

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

PAGINA : 111 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
	320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>				
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
318	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-019-10 DEL 05/02/2010 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>				
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
32	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-013-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	24523259	<b>ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO</b>				
325	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DAJ-22-2008 Y ACUERDO NO. A-454-2008, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			113	TELEFONIA	18,750.09
	2352567	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>				
326	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DAJ-22-2008 Y ACUERDO NO. A-454-2008, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			113	TELEFONIA	18,750.09
	2352567	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>				
33	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-015-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	41314999	<b>LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA</b>				
332	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. TF093824-001-189-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,340.60
	503258K	<b>LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>				
34	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-016-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	6433413	<b>ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS</b>				
348	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-03-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	6963420	<b>ROSALES VALIENTE OTTO RUBEN</b>				

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

PAGINA : 112 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
349	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-08-2010. <b>26429209 MERIDA HERRERA AUGUSTO CESAR SANDINO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
35	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-019-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010. <b>1914162 RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,412.80
350	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-07-2010. <b>24062189 GARZARO BARRIOS MARTA LORENA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
36	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-020-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010. <b>1744895 HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,412.80
360	PAGO A: TESORERIA NACIONAL, LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DEL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	262.76
362	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-02-2010. <b>3331849 CERRATE MONTEPEQUE JORGE LUIS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
363	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-02-2010. <b>23032936 TUCUX QUEME CESAR EDUARDO</b>	183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
364	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-01-2010. <b>1212222K ESCOTO MARTINEZ CARLOS ANTONIO</b>	183	SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
365	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-06-2010. <b>747939 OSORIO ELVIRA DANIEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
366	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-01-2010. <b>12442720 GARCIA GUTIERREZ RODOLFO ROLANDO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
37	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-021-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00



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

PAGINA : 113 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
370	1800574	LEMUS SAGASTUME MANFREDO ANTONIO	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-045-10 DEL 23/03/2010, OFICIO CGC-047-10 DEL 23/03/2010, OFICIO CGC-046-10 DEL 23/03/2010 SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 75.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
371			PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-09-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 3,600.00
	754572K	PANIAGUA LEMUS HUMBERTO AUGUSTO		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,000.00
372			PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-01-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
	24430706	PORTILLO ORELLANA FRANCISCA ANGELINA		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
38			PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-022-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	5695767	BACINI SERGIO DAVID		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
380			PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-05-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	6375359	ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
381			PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-04-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	2731959	SOSA MENDOZA EDWIN ROBERTO		194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
387			COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-048-10 DEL 24/03/2010 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
388			COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-049-10 DEL 24/03/2010 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

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

PAGINA : 114 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
39	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-023-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
40	<b>18242022</b>	<b>LEMEN ORTIZ MARVIN ANTONIO</b>			
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-010-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
401	<b>17236029</b>	<b>TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA</b>			
	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-050-10 DEL 25/03/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
403					
	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-053-10 DEL 07/04/2010, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 25.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
404					
	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-055-10 DEL 07/04/2010, OFICIO CGC-054-10 DEL 07/04/2010, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 50.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
41					
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-011-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,412.80
	<b>34895302</b>	<b>SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH</b>			
412					
	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-051-10 DEL 30/03/2010, OFICIO CGC-052-10 DEL 30/03/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 44.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

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

PAGINA : 115 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
418	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-058-10 DEL 08/04/2010, OFICIO CGC-057-10 DEL 08/04/2010, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 50.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
419	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-056-10 DEL 08/04/2010, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 25.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
42	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-012-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010. <b>20166923</b>	<b>CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
43	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-007-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010. <b>1002023</b>	<b>LOPEZ KLEIN AURA ELENA</b>		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
432	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-037-2010, SAG-030-2010. <b>503258K</b>	<b>LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
434	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-032-2010, SAG-026-2010. <b>20166923</b>	<b>CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00
435	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-027-2010, SAG-033-2010. <b>5548039</b>	<b>MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 870.00
436	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-029-2010, SAG 036-2010. <b>7668368</b>	<b>DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
437	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-028-2010, SAG-035-2010. <b>1744895</b>	<b>HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 750.00

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

**PAGINA** : 116 de 152  
**FECHA** : 20/12/2010  
**HORA** : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	<b>2010</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>		
438	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-038-2010. <b>5695767 BACINI SERGIO DAVID</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 60.00
439	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-039-2010. <b>6946763 VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 60.00
44	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-006-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010. <b>6716849 ALVIZURES VILLAGRAN HUGO ELMER</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
440	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-034-2010. <b>15813487 LEMUS CRUZ LAURA ARACELY</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 60.00
441	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-009-2010. <b>14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,305.60
442	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-0003-2010. <b>910937 PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
443	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-004-2010. <b>6084478 SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
444	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-008-2010. <b>21067848 OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 35,100.00
445	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-001-2010. <b>808075 FION CASTELLANOS MARCO ANTONIO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 25,740.00
446	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-002-2010. <b>3193268 GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
447	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-005-2010.				

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

PAGINA : 117 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
448	<b>9888934</b>	<b>HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-006-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
449	<b>6716849</b>	<b>ALVIZURES VILLAGRAN HUGO ELMER</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-010-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
45	<b>17236029</b>	<b>TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-005-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
450	<b>9888934</b>	<b>HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-011-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,412.80
451	<b>34895302</b>	<b>SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-007-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
452	<b>1002023</b>	<b>LOPEZ KLEIN AURA ELENA</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-012-2010.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 21,840.00
453	<b>6666736</b>	<b>OCHOA REYES ALFREDO EULALIO</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-009-2010.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 14,040.00
454	<b>1656856</b>	<b>ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-004-2010.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 21,840.00
455	<b>2250575K</b>	<b>GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-003-2010.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 21,840.00
456	<b>9458557</b>	<b>ARMAS COLINDRES PEDRO HUMBERTO</b>	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-010-2010.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 14,040.00
	<b>18017789</b>	<b>TICURU PINAL CARLOS ENRIQUE</b>			

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

PAGINA : 118 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
457	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-005-2010. <b>5968135 CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
458	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-011-2010. <b>68090099 MENDEZ AGUILAR SAIMON MANUEL</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
459	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-007-2010. <b>57229236 SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
46	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-001-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010. <b>808075 FION CASTELLANOS MARCO ANTONIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,100.00
460	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-006-2010. <b>767287K VASQUEZ TELLO JOSE MARIA</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
461	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-002-2010. <b>2301725 QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
462	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. TF093824-002-189-2010. <b>5282675 ALBIZU VIELMAN JOSE GUILLERMO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
463	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. TF093824-001-189-2010. <b>503258K LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
464	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2010, SEGUN CONTRATO NO. TF093824-003-189-2010. <b>15813487 LEMUS CRUZ LAURA ARACELY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,699.30

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

PAGINA : 119 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	<b>2010</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>		
465	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. TF093824-003-189-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
	<b>15813487 LEMUS CRUZ LAURA ARACELY</b>				
466	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-019-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,412.80
	<b>1914162 RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI</b>				
467	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-015-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
	<b>41314999 LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA</b>				
468	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-012-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
	<b>20166923 CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>				
469	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-013-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
	<b>24523259 ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO</b>				
47	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-002-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 25,740.00
	<b>3193268 GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>				
470	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-016-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
	<b>6433413 ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS</b>				
471	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-022-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
	<b>5695767 BACINI SERGIO DAVID</b>				
472	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-024-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
	<b>6946763 VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>				
473	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-021-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
	<b>1800574 LEMUS SAGASTUME MANFREDO ANTONIO</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 120 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
474	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-020-2010. <b>1744895 HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,412.80
475	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-018-2010. <b>5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
476	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-017-2010. <b>7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
477	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-008-2010. <b>6827713 RAMIREZ ORTIZ CARLOS FRANCISCO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	7,020.00
478	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-001-2010. <b>4683595 ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	32,760.00
48	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-014-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010. <b>12804754 HERNANDEZ SALGUERO JOSE ABEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
49	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-017-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010. <b>7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
492	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-062-10 DEL 15/04/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
493	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-068-10, CGC-063-10, CGC-064-10,CGC-067-10,DEL 19/04/2010, OFICIO CGC-061-10 DEL 15/04/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	125.00
		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	



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

PAGINA : 121 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			
496	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA PARTE C, FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-025-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 18,928.00
	<b>12367060</b>	<b>IZAGUIRRE CIANI VELVET JOHANNA</b>			
497	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-012-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,000.00
	<b>6963420</b>	<b>ROSALES VALIENTE OTTO RUBEN</b>			
50	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-018-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
	<b>5548039</b>	<b>MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>			
507	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-16-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
	<b>24062189</b>	<b>GARZARO BARRIOS MARTA LORENA</b>			
51	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-009-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,305.60
	<b>14040611</b>	<b>MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>			
510	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-025-2010, SAG-031-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 240.00
	<b>5282675</b>	<b>ALBIZU VIELMAN JOSE GUILLERMO</b>			
515	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-11-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
	<b>3331849</b>	<b>CERRATE MONTEPEQUE JORGE LUIS</b>			
516	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-10-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,000.00
	<b>24430706</b>	<b>PORTILLO ORELLANA FRANCISCA ANGELINA</b>			
517	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-14-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
	<b>6375359</b>	<b>ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH</b>			
52	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-008-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
	<b>21067848</b>	<b>OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO</b>			

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

PAGINA : 122 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
523	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO -070-10 DEL 23/04/2010, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
524	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-13-2010. <b>2731959 SOSA MENDOZA EDWIN ROBERTO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
525	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-17-2010. <b>26429209 MERIDA HERRERA AUGUSTO CESAR SANDINO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,500.00
526	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-02-2010. <b>12442720 GARCIA GUTIERREZ RODOLFO ROLANDO</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 10,000.00
53	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-004-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010. <b>6084478 SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
531	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-069-10 DEL 23/04/2010, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
534	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DAJ-22-2008 Y ACUERDO NO. A-454-2008, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>			113	TELEFONIA 18,750.09
54	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-003-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010. <b>910937 PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
541	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-04-2010. <b>23032936 TUCUX QUEME CESAR EDUARDO</b>			183	SERVICIOS JURIDICOS 10,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 123 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
542	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-03-2010.			183	SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
	<b>1212222K</b>	<b>ESCOTO MARTINEZ CARLOS ANTONIO</b>				
545	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-072-10 DEL 29/04/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>				
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
546	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-071-10 DEL 28/04/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>				
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
55	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-008-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>6827713</b>	<b>RAMIREZ ORTIZ CARLOS FRANCISCO</b>				
550	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-075-10 DEL 06/05/2010, OFICIO CGC-077-10 DEL 06/05/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>				
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
551	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-078-10 DEL 06/05/2010, CGC-076-10 DEL 06/05/2010, CGC-073-10 04/05/2010, CGC-074-10 04/05/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	94.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>				
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
552	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERRAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-015-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
	<b>747939</b>	<b>OSORIO ELVIRA DANIEL</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 124 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2010</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
56	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-007-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00				
	<b>57229236 SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO</b>							
563	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-056-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00				
	<b>20166923 CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>							
564	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-041-2010 - SAG-065-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	825.00				
	<b>21067848 OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO</b>							
565	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-040-2010 - SAG-064-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	825.00				
	<b>9888934 HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN</b>							
566	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-042-2010 - SAG-066-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	825.00				
	<b>14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>							
567	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-052-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	390.00				
	<b>3193268 GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>							
568	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-048-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	390.00				
	<b>1744895 HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>							
569	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-051-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00				
	<b>6433413 ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS</b>							
57	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-006-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00				
	<b>767287K VASQUEZ TELLO JOSE MARIA</b>							
570	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-047-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	450.00				
	<b>5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>							

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

PAGINA : 125 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
571	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-046-2010. <b>5695767 BACINI SERGIO DAVID</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
572	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-043-2010-SAG-055-2010-SAG-068-2010. <b>7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00
573	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-045-2010. <b>6946763 VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
578	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-001-2010. <b>808075 FION CASTELLANOS MARCO ANTONIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,100.00
579	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-007-2010. <b>1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
58	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-005-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010. <b>5968135 CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
580	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-025-2010. <b>12367060 IZAGUIRRE CIANI VELVET JOHANNA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
581	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-002-2010. <b>3193268 GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,740.00
582	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-005-2010. <b>9888934 HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00

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

PAGINA : 126 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
583	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-006-2010. <b>6716849 ALVIZURES VILLAGRAN HUGO ELMER</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
584	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-010-2010. <b>17236029 TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
585	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-011-2010. <b>34895302 SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,412.80
586	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-012-2010. <b>20166923 CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
587	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-013-2010. <b>24523259 ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
588	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-015-2010. <b>41314999 LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
589	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-016-2010. <b>6433413 ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
59	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-002-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010. <b>2301725 QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 21,840.00

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

PAGINA : 127 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	<b>2010</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>		
590	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-019-2010. <b>1914162 RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,412.80
591	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-020-2010. <b>1744895 HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,412.80
592	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-021-2010. <b>1800574 LEMUS SAGASTUME MANFREDO ANTONIO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
593	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-024-2010. <b>6946763 VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
594	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-022-2010. <b>5695767 BACINI SERGIO DAVID</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
595	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-018-2010. <b>5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
596	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-017-2010. <b>7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
597	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-008-2010. <b>21067848 OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
598	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-004-2010. <b>6084478 SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00

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

PAGINA : 128 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
599	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-003-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
	<b>910937 PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO</b>					
60	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-001-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	32,760.00
	<b>4683595 ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO</b>					
600	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-009-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,305.60
	<b>14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>					
601	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-026-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
	<b>26642042 AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA</b>					
602	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-026-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,920.00
	<b>26642042 AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA</b>					
603	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-012-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
	<b>6666736 OCHOA REYES ALFREDO EULALIO</b>					
604	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-009-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>1656856 ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA</b>					
605	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-004-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
	<b>2250575K GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN</b>					
606	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-003-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
	<b>9458557 ARMAS COLINDRES PEDRO HUMBERTO</b>					



**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 129 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
607	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-011-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>68090099</b>	<b>MENDEZ AGUILAR SAIMON MANUEL</b>				
608	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-010-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>18017789</b>	<b>TICURU PINAL CARLOS ENRIQUE</b>				
609	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-002-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
	<b>2301725</b>	<b>QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL</b>				
61	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-003-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
	<b>9458557</b>	<b>ARMAS COLINDRES PEDRO HUMBERTO</b>				
610	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-007-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>57229236</b>	<b>SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO</b>				
611	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-006-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>767287K</b>	<b>VASQUEZ TELLO JOSE MARIA</b>				
612	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-005-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>5968135</b>	<b>CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO</b>				
613	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-001-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	32,760.00
	<b>4683595</b>	<b>ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO</b>				
614	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. TF093824-003-189-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>15813487</b>	<b>LEMUS CRUZ LAURA ARACELY</b>				
615	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. TF093824-002-189-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>5282675</b>	<b>ALBIZU VIELMAN JOSE GUILLERMO</b>				

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

PAGINA : 130 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
616	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. TF093824-001-189-2010. <b>503258K LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
62	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-004-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010. <b>2250575K GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
621	POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2010, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y LA UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA, EN IMPARTIR LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION A LOS TRABAJADORES DE LA INSTITUCION. <b>7609000 UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA</b>	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,000.00
63	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-009-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010. <b>1656856 ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
633	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-075-2010. <b>5695767 BACINI SERGIO DAVID</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	120.00
634	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-076-2010. <b>6946763 VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	120.00
635	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-073-2010. <b>7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
636	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-072-05-2010. <b>1744895 HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
637	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-069-05-2010. <b>5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	690.00
64	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-010-2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010. <b>18017789 TICURU PINAL CARLOS ENRIQUE</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00

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

PAGINA : 131 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
641	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-012-2010. <b>6963420 ROSALES VALIENTE OTTO RUBEN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
642	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-011-2010. <b>3331849 CERRATE MONTEPEQUE JORGE LUIS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
643	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-013-2010. <b>2731959 SOSA MENDOZA EDWIN ROBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
644	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-014-2010. <b>6375359 ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
645	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-016-2010. <b>24062189 GARZARO BARRIOS MARTA LORENA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
646	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-010-2010. <b>24430706 PORTILLO ORELLANA FRANCISCA ANGELINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
647	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-003-2010. <b>1212222K ESCOTO MARTINEZ CARLOS ANTONIO</b>	183	SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
648	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-004-2010. <b>23032936 TUCUX QUEME CESAR EDUARDO</b>	183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
651	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-050-2010. <b>15813487 LEMUS CRUZ LAURA ARACELY</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
653	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-044-2010- NOMBRAMIENTO SAG-054-2010- NOMBRAMIENTO SAG-067-2010. <b>503258K LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00
674	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-0070-05-2010- NOMBRAMIENTO SAG-049-2010.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00

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

PAGINA : 132 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
675	<b>5282675</b>	<b>ALBIZU VIELMAN JOSE GUILLERMO</b>			
	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-079-10 DEL 13/05/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
676			SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DAJ-22-2008 Y ACUERDO NO. A-454-2008, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	113	TELEFONIA 17,786.61
	<b>2352567</b>	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>			
679			PAGO A: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, LA CUOTA PATRONAL DEL 10.67% DEL PERSONAL PERMANENTE 011, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL DEL MES DE MAYO DE 2010.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS 844,405.15
	<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			
692			PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-02-2010.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 10,000.00
	<b>12442720</b>	<b>GARCIA GUTIERREZ RODOLFO ROLANDO</b>			
693			PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-015-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,000.00
	<b>747939</b>	<b>OSORIO ELVIRA DANIEL</b>			
694			PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-017-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,500.00
	<b>26429209</b>	<b>MERIDA HERRERA AUGUSTO CESAR SANDINO</b>			
696			COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-084-10 DEL 24/05/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 25.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
697			COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-083-10 DEL 24/05/2010, OFICIO CGC-085-10 DEL 24/05/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 50.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

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

PAGINA : 133 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
699	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-088-10 DEL 01/06/2010, OFICIO CGC-087-10 DEL 01/06/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENEAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 50.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
703	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0100-2010, SAG-0095-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,470.00
	<b>1744895</b>	<b>HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,410.00
706	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0085-2010, SAG-00105-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 300.00
	<b>14040611</b>	<b>MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 405.00
707	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0080-2010, SAG-0103-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,065.00
	<b>5695767</b>	<b>BACINI SERGIO DAVID</b>		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,125.00
709	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0083-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,005.00
	<b>9888934</b>	<b>HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN</b>		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 405.00
710	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0086-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,005.00
	<b>24523259</b>	<b>ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO</b>		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,005.00
711	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0087-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,005.00
	<b>6433413</b>	<b>ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS</b>		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 405.00
712	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0089-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 405.00
	<b>1800574</b>	<b>LEMUS SAGASTUME MANFREDO ANTONIO</b>		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 405.00
713	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0088-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 405.00
	<b>34895302</b>	<b>SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH</b>		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 405.00
714	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0084-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 405.00

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

PAGINA : 134 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
715	<b>21067848</b>	<b>OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO</b>			
	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-086-10 DEL 25/05/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 25.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
720				194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 50.00
	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-092-2010, OFICIO CGC-090-2010 DEL 04/06/2010, SOLICITADC POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			
721				194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 50.00
	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009, DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-089-2010, OFICIO CGC-091-2010 DEL 04/06/2009 SOLICITADC POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			
722				41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 23,856.74
	PAGO DE LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 011, FUENTE 32 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010.				
	<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
737				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-025-2010.				
	<b>12367060</b>	<b>IZAGUIRRE CIANI VELVET JOHANNA</b>			
738				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-007-2010.				
	<b>1002023</b>	<b>LOPEZ KLEIN AURA ELENA</b>			
739				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 35,100.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-001-2010.				
	<b>808075</b>	<b>FION CASTELLANOS MARCO ANTONIO</b>			
740				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 25,740.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-002-2010.				
	<b>3193268</b>	<b>GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 135 de 152  
FECHA : 20/12/2010  
HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	2010				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
742	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-021-2010. <b>1800574 LEMUS SAGASTUME MANFREDO ANTONIO</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,020.00
743	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-020-2010. <b>1744895 HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,412.80
744	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-013-2010. <b>24523259 ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
745	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-005-2010. <b>9888934 HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
746	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-006-2010. <b>6716849 ALVIZURES VILLAGRAN HUGO ELMER</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
747	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-011-2010. <b>34895302 SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,412.80
748	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-012-2010. <b>20166923 CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
750	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-016-2010. <b>6433413 ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00

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

PAGINA : 136 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
751	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-022-2010. <b>5695767 BACINI SERGIO DAVID</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
752	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-019-2010. <b>1914162 RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,412.80
753	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-009-2010. <b>14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,305.60
754	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-026-2010. <b>26642042 AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
755	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-003-2010. <b>910937 PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
756	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-004-2010. <b>6084478 SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
757	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-008-2010. <b>21067848 OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
758	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-017-2010. <b>7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
759	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-018-2010. <b>5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
766	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0123-2010. <b>7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 300.00



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

PAGINA : 137 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
767	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0126-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00
	<b>6946763</b>	<b>VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>			
768	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0118-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00
	<b>1744895</b>	<b>HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>			
769	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0106-2010, SAG-0119-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 360.00
	<b>5548039</b>	<b>MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>			
770	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0093-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00
	<b>20166923</b>	<b>CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>			
772	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0090-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,005.00
	<b>41314999</b>	<b>LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA</b>			
773	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0077-2010.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 60.00
	<b>1914162</b>	<b>RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI</b>			
774	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-024-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
	<b>6946763</b>	<b>VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>			
775	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-009-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 14,040.00
	<b>1656856</b>	<b>ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA</b>			
776	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-012-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 21,840.00
	<b>6666736</b>	<b>OCHOA REYES ALFREDO EULALIO</b>			

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

**PAGINA** : 138 de 152  
**FECHA** : 20/12/2010  
**HORA** : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	2010					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
777	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-011-2010. <b>68090099 MENDEZ AGUILAR SAIMON MANUEL</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
778	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-010-2010. <b>18017789 TICURU PINAL CARLOS ENRIQUE</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
779	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-007-2010. <b>57229236 SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
780	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-006-2010. <b>767287K VASQUEZ TELLO JOSE MARIA</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
781	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-004-2010. <b>2250575K GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
782	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-003-2010. <b>9458557 ARMAS COLINDRES PEDRO HUMBERTO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
783	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-002-2010. <b>2301725 QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
784	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-001-2010. <b>4683595 ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	32,760.00
785	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-005-2010. <b>5968135 CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 139 de 152  
FECHA : 20/12/2010  
HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	<b>2010</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>		
786	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-D-TF093824-003-189-2010. <b>15813487 LEMUS CRUZ LAURA ARACELY</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
787	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-D-TF093824-002-189-2010. <b>5282675 ALBIZU VIELMAN JOSE GUILLERMO</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
788	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-D-TF093824-001-189-2010. <b>503258K LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
79	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-07-2010. <b>24062189 GARZARO BARRIOS MARTA LORENA</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
792	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-010-2010. <b>17236029 TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
793	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-097-10 DEL 08/06/2010, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN FORMULARIO NO. 80033 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
				194 OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
794	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-0097-2010, SAG-0092-2010. <b>15813487 LEMUS CRUZ LAURA ARACELY</b>			133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,470.00
795	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-0079-2010. <b>503258K LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>			133 VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
798	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0127-2010. <b>1914162 RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI</b>			133 VIATICOS EN EL INTERIOR	960.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 140 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2010</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
799	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0122-2010.					133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
	<b>20166923</b> <b>CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>							
8	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-001-10 DEL 12/01/2010, OFICIO CGC-002-10 DEL 12/01/2010, DE LA CONTRLORIA GENERAL DE CUENTAS.					194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	<b>320587</b> <b>BANCO DE GUATEMALA</b>							
						194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
802	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-0099-2010- NOMBRAMIENTO SAG-0094-2010.					133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,350.00
	<b>5282675</b> <b>ALBIZU VIELMAN JOSE GUILLERMO</b>							
803	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-015-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>41314999</b> <b>LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA</b>							
804	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-16-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	<b>24062189</b> <b>GARZARO BARRIOS MARTA LORENA</b>							
805	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-17-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	<b>26429209</b> <b>MERIDA HERRERA AUGUSTO CESAR SANDINO</b>							
807	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-14-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	<b>6375359</b> <b>ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH</b>							
808	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-10-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	<b>24430706</b> <b>PORTELLO ORELLANA FRANCISCA ANGELINA</b>							
809	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-12-2010.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	<b>6963420</b> <b>ROSALES VALIENTE OTTO RUBEN</b>							

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

PAGINA : 141 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
810	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-15-2010. <b>747939 OSORIO ELVIRA DANIEL</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,000.00
811	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-04-2010. <b>23032936 TUCUX QUEME CESAR EDUARDO</b>			183	SERVICIOS JURIDICOS 10,000.00
812	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-03-2010. <b>1212222K ESCOTO MARTINEZ CARLOS ANTONIO</b>			183	SERVICIOS JURIDICOS 6,000.00
823	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0125-2010. <b>5695767 BACINI SERGIO DAVID</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 960.00
826	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-100-10 DEL 16/06/2010, OFICIO CGC-099-10 DEL 16/06/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NO. DE BOLETAS 80030-80029. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 44.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
833	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-102-10 DEL 22/06/2010, OFICIO CGC-101-10 DEL 16/06/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NO. DE BOLETAS 80032-80022. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 50.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
835	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO 104-10 23/06/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. DE BOLETA NO. 80022 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 25.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
836	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO 103-10 23/06/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. DE BOLETA NO. 80018 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 25.00

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

PAGINA : 142 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
836	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO 103-10 23/06/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. DE BOLETA NO. 80018 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	25.00
838	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-13-2010. <b>2731959 SOSA MENDOZA EDWIN ROBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
839	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-11-2010. <b>3331849 CERRATE MONTEPEQUE JORGE LUIS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
840	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTOS SAG-0138-2010, SAG-82-2010, SAG-104-2010. <b>1914162 RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
841	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTOS SAG-0096-2010, SAG-0091-2010. <b>5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,410.00
842	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTOS SAG-0078-2010, SAG-0101-2010, SAG-0134-2010. <b>7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,140.00
843	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTOS SAG-0137-2010, SAG-0081-2010, SAG-0104-2010. <b>6946763 VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	600.00
844	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0098-2010. <b>20166923 CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,290.00
845	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0128-2010. <b>21067848 OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	960.00
846	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0114-2010. <b>6433413 ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00

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

PAGINA : 143 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
848	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-02-2010. <b>12442720 GARCIA GUTIERREZ RODOLFO ROLANDO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
854	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DAJ-22-2008 Y ACUERDO NO. A-454-2008, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113	TELEFONIA	18,750.09
857	PAGO DE LA NOMINA, DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2010, DE PERSONAL RENGLON 011 (FUENTE 32). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	15	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,196,892.67
864	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0136-2010 SAG-0146-2010. <b>5695767 BACINI SERGIO DAVID</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00
865	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0139-2010 SAG-0129-2010. <b>5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,440.00
866	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0147-2010. <b>6946763 VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
867	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0144-2010. <b>7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
868	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0141-2010. <b>20166923 CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,290.00
869	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0143-2010. <b>1744895 HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,290.00
87	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-02-2010. <b>3331849 CERRATE MONTEPEQUE JORGE LUIS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00

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

PAGINA : 144 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	<b>2010</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>		
873	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-011-2010. <b>34895302 SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,412.80
874	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-005-2010. <b>9888934 HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
875	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-002-2010. <b>3193268 GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 25,740.00
876	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-025-2010. <b>12367060 IZAGUIRRE CIANI VELVET JOHANNA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
877	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-007-2010. <b>1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
878	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-029-2010. <b>4432274 MENDEZ SOTOJ ANABELLA CANDELARIA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
879	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-001-2010. <b>808075 FION CASTELLANOS MARCO ANTONIO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 35,100.00
88	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-04-2010. <b>2731959 SOSA MENDOZA EDWIN ROBERTO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00



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

PAGINA : 145 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
880	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-027-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,840.00
	<b>6716849</b>	<b>ALVIZURES VILLAGRAN HUGO ELMER</b>				
881	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-024-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>6946763</b>	<b>VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>				
882	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-010-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>17236029</b>	<b>TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA</b>				
883	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-019-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,412.80
	<b>1914162</b>	<b>RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI</b>				
884	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-020-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,412.80
	<b>1744895</b>	<b>HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>				
885	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-022-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>5695767</b>	<b>BACINI SERGIO DAVID</b>				
886	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-013-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>24523259</b>	<b>ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO</b>				
887	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-015-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
	<b>41314999</b>	<b>LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA</b>				

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

PAGINA : 146 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	<b>2010</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>		
888	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-016-2010. <b>6433413 ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
889	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-012-2010. <b>20166923 CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
89	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRRH-189-05-2010. <b>6375359 ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
890	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-008-2010. <b>21067848 OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
891	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-003-2010. <b>910937 PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
892	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-009-2010. <b>14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,305.60
893	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-026-2010. <b>26642042 AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
894	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-028-2010. <b>6084478 SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,840.00
895	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-017-2010. <b>7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00
896	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-018-2010. <b>5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,040.00

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

PAGINA : 147 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	<b>2010</b>					
<b>PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
897	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-012-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
	<b>6666736 OCHOA REYES ALFREDO EULALIO</b>					
898	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-009-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>1656856 ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA</b>					
899	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-004-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
	<b>2250575K GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN</b>					
9	COMISION COBRADORA CONFOME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2009 DEL 29/12/2009, OFICIO CGC-186-09 DEL 11/11/2009 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUETAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	<b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>					
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
90	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-03-2010.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	<b>6963420 ROSALES VALIENTE OTTO RUBEN</b>					
900	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-003-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
	<b>9458557 ARMAS COLINDRES PEDRO HUMBERTO</b>					
901	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-011-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>68090099 MENDEZ AGUILAR SAIMON MANUEL</b>					
902	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-010-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
	<b>18017789 TICURU PINAL CARLOS ENRIQUE</b>					
903	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-007-2010.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00

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

PAGINA : 148 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010						
PERIODO	Enero	a	Diciembre				
904	<b>57229236</b>	<b>SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-006-2010.					
905	<b>767287K</b>	<b>VASQUEZ TELLO JOSE MARIA</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,040.00
		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-005-2010.					
906	<b>5968135</b>	<b>CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,840.00
		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-002-2010.					
907	<b>2301725</b>	<b>QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	32,760.00
		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-001-2010.					
908	<b>4683595</b>	<b>ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-D-TF093824-003-189-2010.					
909	<b>15813487</b>	<b>LEMUS CRUZ LAURA ARACELY</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-D-TF093824-002-189-2010.					
912	<b>5282675</b>	<b>ALBIZU VIELMAN JOSE GUILLERMO</b>			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,379.00
		PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP 4X4 CHEVROLET S-10 ,ASIGNADO AL COMPONENTE SAG, EL CUAL SE EFECTURA ATRAVEZ DEL 50% DE PRESTAMO BIRF-7522-GU Y CON 50% DE CONTRAPARTIDA DE FF-11 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.					
917	<b>1035568</b>	<b>COMPANIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75.00
		COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO 110-10 06/07/2010, OFICIO 112-10 06/07/2010, OFICIO 113-10 06/07/2010, SOLICITADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. SEGUN BOLETAS NO. 80024-80025-80027					
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 149 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
918	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO 111-10 06/07/2010, OFICIO 109-10 06/07/2010 SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 50.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
920	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-0140-2010- SAG-0120-2010-SAG-0071-05-2010. <b>15813487 LEMUS CRUZ LAURA ARACELY</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,590.00
921	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-0142-2010- SAG-0121-2010. <b>5282675 ALBIZU VIELMAN JOSE GUILLERMO</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,350.00
922	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO S A G - 0 0 7 4 - 2 0 1 0 - SAG-0102-2010-SAG-0135-2010-SAG-0145-2010-SAG-0150-2010-SAG-0124-2010. <b>503258K LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,980.00
929	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO 115-10 12/07/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN BOLETA NO. 80007. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
938	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0133-2010-SAG-0154-2010. <b>1744895 HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 240.00
939	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0148-2010. <b>1914162 RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 60.00
94	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-007-10 DEL 22/01/2010,OFICIO CGC-010-10 SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 47.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

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

PAGINA : 150 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO PERIODO	2010 Enero a Diciembre			
940	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0149-2010. <b>7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	420.00
941	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0160-2010. <b>5695767 BACINI SERGIO DAVID</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
942	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0161-2010. <b>6946763 VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	660.00
943	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0155-2010. <b>5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	690.00
944	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-0131-2010. <b>20166923 CAL CAL ALEX WALDEMAR</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
95	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO CGC-008-10 DEL 22/01/2010,CGC-009-10 DEL 26/01/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	47.00
		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
951	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-015-2010. <b>747939 OSORIO ELVIRA DANIEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
952	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-011-2010. <b>3331849 CERRATE MONTEPEQUE JORGE LUIS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
953	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-014-2010. <b>6375359 ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
954	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-012-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

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

PAGINA : 151 de 152  
 FECHA : 20/12/2010  
 HORA : 9:00.37

EJERCICIO	2010						
PERIODO	Enero	a	Diciembre				
955	<b>6963420</b>	<b>ROSALES VALIENTE OTTO RUBEN</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-010-2010.					
956	<b>24430706</b>	<b>PORTILLO ORELLANA FRANCISCA ANGELINA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-016-2010.					
957	<b>24062189</b>	<b>GARZARO BARRIOS MARTA LORENA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-013-2010.					
958	<b>2731959</b>	<b>SOSA MENDOZA EDWIN ROBERTO</b>			183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-004-2010.					
959	<b>23032936</b>	<b>TUCUX QUEME CESAR EDUARDO</b>			183	SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-003-2010.					
972	<b>1212222K</b>	<b>ESCOTO MARTINEZ CARLOS ANTONIO</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
		COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/012/2009, OFICIO 105-10 02/07/2010, OFICIO 106-10 02/07/2010, SOLICITADO POF CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. CON BOLETAS NO. 80054-80055					
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
976		COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO 114-10 12/07/2010, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN BOLETA NO. 80008.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
980		SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DAJ-22-2008 Y ACUERDO NO. A-454-2008, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			113	TELEFONIA	18,750.09
	<b>2352567</b>	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>					

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

PAGINA : 152 de 152  
FECHA : 20/12/2010  
HORA : 9:00.37

<b>EJERCICIO</b>	2010			
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre	
984	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010. SEGUN CONTRATO NO. SAG-D-TF093824-001-189-2010.			14,040.00
	503258K	LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>12,419,370.61</b>
<b>TOTAL POR ENTIDAD</b>				<b>24,871,116.37</b>