

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

PAGINA : 1 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO 2011  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1001	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>26567199 ORELLANA SANCHEZ SAZO &amp; ASOCIADOS S. C.</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
1003	COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA UTILIZARSE EN LA JEFATURA GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	14,710.55
1007	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD, PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>29296609 HUANG LOPEZ GLORIA ESTEFANIA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33,200.00
1008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR SUR NÚMERO 22649 DE CUATRO PARADAS, EDIFICIO CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2011, SEGUN CONTRATO DAJ-04-2011. <b>12516686 THYSSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,844.00
1012	COMPRA DIRECTA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ABASTECER LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>33617740 TATI SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,494.50
1013	COMPRA DE LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL AREA DE TALLER DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>713988 MOLINA MONROY DE RODAS MARIA DEL SOCORRO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,452.50
1015	COMPRA DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN VEHICULOS VARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2899329 JIATAS MEDRANO JOSE</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	68,610.00
1016	COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR EN PRESENTACION DE 5.5 LIBRAS, PARA ABASTECER LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,975.00
1025	COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO EN TAMAÑOS CARTA Y OFICIO QUE SERA PARA ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,500.00
1026	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, 1 Y 2, CONSISTENTE EN GABINETE DE PARED ABATIBLE, PATCH CORD, PATCH PANEL, MULTITOMAS 6 POSICIONES PARA RACK, ETIQUETADORA PORTATIL, ETIQUETA NYLON, CONECTOR MODULAR Y HERRAMIENTA PONCHADORA <b>26387492 EQUIPOS Y SUMINISTROS VOZ Y DATOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	25,982.20

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

PAGINA : 2 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1026	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, 1 Y 2, CONSISTENTE EN GABINETE DE PARED ABATIBLE, PATCH CORD, PATCH PANEL, MULTITOMAS 6 POSICIONES PARA RACK, ETIQUETADORA PORTATIL, ETIQUETA NYLON, CONECTOR MODULAR Y HERRAMIENTA PONCHADORA			297	25,982.20
	<b>26387492 EQUIPOS Y SUMINISTROS VOZ Y DATOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			298	
				322	
				326	
1050	COMPRA DE FOTOCOPIADORA DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			322	29,900.00
	<b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1055	COMPRA DE 150 FRASCOS DE 120ML DE EXTRACTO DE HEDERA HELIX QUE SERA PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			266	7,500.00
	<b>5686792 RESCO, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1060	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 Y 2.			112	14,321.15
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>				
1067	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GRADAS GENERALES DE LADO FRONTAL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.			171	8,500.00
	<b>28210794 CONSTRU-UNICA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1068	COMPRA DE CALCOMANIAS DE SEGURIDAD PARA TITULOS DEL DEPARTAMENTO DE TITULOS Y TALONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			243	24,990.00
	<b>59237775 GRUPO PIXEL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1069	TRABAJOS DE REMODELACION DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARA HABILITACION DE 12 PUESTOS DE TRABAJO EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.			171	9,580.00
	<b>12418293 ARTIGA ARNOLDO DE JESUS</b>				
1072	ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO DE DONACION TF093824 Y EL PLAN DE ADQUISICIONES APROBADO POR EL BANCO MUNDIAL			262	30,000.00
	<b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1073	PUBLICACION DE MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO, CON INFORMACION RELACIONADA CON EL CENTRO DE PROFESIONALIZACION GUBERNAMENTAL -CEPROG. DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			121	11,610.00
	<b>733849 PRENSA LIBRE, 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 : 3 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1074	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES ASCENSORES DE CINCO PARADAS CADA UNO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2011. <b>37345974 ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.</b>			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 3,700.00
1075	COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA UTILIZADA POR LA DISEÑADORA GRAFICA DE LA DIRECCION DE APOYO INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 6,020.00
1076	COMPRA DE CINTAS BORDADAS CON TERMINAL INOXIDABLE Y FUNDA DE PLASTICO QUE SERVIRAN PARA LA PORTACION DE CARNE DE LA INSTITUCION POR EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			232	ACABADOS TEXTILES 29,320.00
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1082	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/08/2011 AL 07/09/2011. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 1,989.87
11	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMAL S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/12/2010 AL 01/01/2011 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 24,030.00
1106	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. H-77505 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/08/2011 AL 07/09/2011. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 17,685.44
1108	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR NO. K-22950 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/08/2011 AL 06/09/2011. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 24,611.13
1117	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN CONTRATO DAJ-12-2010 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2010. <b>3885046 GARCIA SOLARES ADA NIVEA</b>			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,800.00
1119	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2011, DE LOS EDIFICIOS DE LA ZONA 1 Y 2. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 13,109.00
1120	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2011, DE LOS EDIFICIOS DE LA ZONA 1, 2 Y 13 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			113	TELEFONIA 3,290.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 4 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>a Diciembre</b>			
1121	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 13.	113	TELEFONIA	24,876.00
1122	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/08/2011 AL 01/09/2011.	113	TELEFONIA	12,135.00
1123	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/08/2011 AL 01/09/2011.	113	TELEFONIA	24,693.00
1125	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/08/2011 AL 01/09/2011.	113	TELEFONIA	881.00
1126	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2011, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2.	113	TELEFONIA	1,304.27
1127	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2011.	113	TELEFONIA	22,301.00
1128	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	EMPASTADOS PARA EL INFORME DE GESTION DE ENERO A DICIEMBRE 2010 Y ENERO A MAYO 2011.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,520.00
1129	<b>28689534</b>	<b>AJZALAN MORALES OSWALDO</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES ASCENSORES DE CINCO PARADAS CADA UNO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,700.00
1133	<b>37345974</b>	<b>ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.</b>	PAGO POR PARQUEOS PARA USO DE DIRECTORES, JEFES Y OTRO PERSONAL LABORANTE EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,600.00
1155	<b>578630</b>	<b>CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUB ESTACIÓN ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	17,200.00
1176	<b>18166431</b>	<b>MORALES MORALES BORIZ ASDRUWAL</b>	COMPRA DIRECTA DE PAPEL MEMBRETADO EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ABASTECER LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,600.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 5 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
1190	<b>32640595</b>	<b>CORPORACION LITOGRAFICA UNICOLOR, S.A.</b>	COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA DE CARNE, PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,500.00
1194	<b>38480506</b>	<b>ORCATEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE BANQUETES POR REUNION MOTIVACIONAL AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS QUE PARTICIPO EN LA GESTION DE EXTENCIÓN DE CONSTANCIA TRANSITORIA.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,475.00
1196	<b>27265854</b>	<b>BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE BOMBA DE SUCCION CENTRAL PARA EXTRACCION DE RESIDUOS ORALES DE LA UNIDAD DENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,900.00
1197	<b>4482328</b>	<b>DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIOS MECANICOS AL VEHICULO CON PLACA P-041DFX ASIGNADO A LA SUB CONTRALORIA DE PROBIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
1198	<b>5784778</b>	<b>VIZCAINO BENAVENTE LUIS FERNANDO</b>	REPARACION DE FILETES, PIDE VIAS, PUERTA PILOTO Y REPARACION DE ARO PARA VEHICULO CON PLACAS P-087CJX QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA JEFATURA GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
12	<b>5784778</b>	<b>VIZCAINO BENAVENTE LUIS FERNANDO</b>	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. H-77505 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/12/2010 AL 10/01/2011.	111	ENERGIA ELECTRICA	16,120.09
1204	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CREACION DE PUNTOS DE RED, TALES COMO BOBINAS DE CABLE UTP, CONECTORES RJ45 Y DADOS CATEGORIA 6, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,597.50
	<b>7269595</b>	<b>FERCA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
1215			MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACENSOR PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,461.08
	<b>12516686</b>	<b>THYSSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1218			COMPRA DE DOS ARCHIVOS PERSIANIZADOS PEQUEÑOS PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	322	EQUIPO DE OFICINA	5,600.00
	<b>15817164</b>	<b>DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1219			COMPRA DE FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO DE 200 GRAMOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,825.00
	<b>3486303</b>	<b>TOC RENOJ CECILIO</b>				
1220			IMPRESION DE 100 LIBROS DE CUENTAS CORRIENTES DE FORMAS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	16,000.00
	<b>28689534</b>	<b>AJZALAN MORALES OSWALDO</b>				

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

PAGINA : 6 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1222	REPARACION Y CAMBIO DE BATERIAS DE 12V 9 AMPERIOS LAS CUALES SE INSTALARAN EN LOS UPS UBICADOS EN LOS CUARTOS DE SWITCH DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>4606396</b>		<b>IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS  18,800.00
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
1223	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA QUE ES UTILIZADA PARA LA UNIDAD DE DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL EN SISTEMAS INFORMATICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>22089926</b>		<b>VASQUEZ OROZCO DE MENDEZ LIVNY ROSLINDA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  6,381.00
1224	COMPRA DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE DOBLE HOJA QUE SERAN PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1251800K</b>		<b>PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  5,625.00
1236	DESMONTAJE Y DIAGNOSTICO DE CAJA AUTO Y REPARACION DE CAJA AUTOMATICA , INSTALACION DE BOMBA DE ACEITE, EMPAQUE Y FILTRO, AL VEHICULO FORD PLACAS P-081CJX DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5784778</b>		<b>VIZCAINO BENAVENTE LUIS FERNANDO</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  8,500.00
1240	PUBLICACION PARA LA CONTRATACION DEL CONSULTOR PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE MODERNIZACION INSTITUCIONAL, ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO DE DONACION TF093824. <b>733849</b>		<b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION  4,882.50
126	PAGO POR LA COMPRA DE 10 TONER PARA FOTOCOPIADORA AR-455NT, 02 TONER AR-310NT, PARA LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>6840132</b>		<b>OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  9,474.00
1267	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 Y 2. <b>3306518</b>		<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112	AGUA  17,528.47
1268	COMPRA DE 8 SPOTS DE 30 SEGUNDO CADA UNO EN LA TRANSMISION ESPECIAL DE T-13 NOTICIAS DEL EVENTO "FIESTA CIVICA" A REALIZARSE EL DIA SABADO 3 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE LAS 18:00 A LAS 22:00 HORAS <b>1536052</b>		<b>TRECEVISION SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION  28,125.00
1274	CAMBIO DE SISTEMA DE CLUTCH, RECTIFICACION DE VOLANTE, AL VEHICULO SUZUKI SAMURAI PLACAS O-758BBJ DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5784778</b>		<b>VIZCAINO BENAVENTE LUIS FERNANDO</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  4,592.00
1275	CAMBIO DE SISTEMA DE CLUTCH Y RECTIFICACION DE VOLANTE AL VEHICULO SUZUKI SAMURAI PLACAS O-771BBJ DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5784778</b>		<b>VIZCAINO BENAVENTE LUIS FERNANDO</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  4,592.00

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

**PAGINA** : 7 de 132  
**FECHA** : 19/12/2011  
**HORA** : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
1276	CAMBIO DE SISTEMA DE CLUTCH Y RECTIFICACION DE VOLANTE AL VEHICULO SUZUKI SAMURAI PLACAS O-759BBJ DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5784778 VIZCAINO BENAVENTE LUIS FERNANDO</b>			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,592.00
1277	CAMBIO DE SISTEMA DE CLUTCH Y RECTIFICACION DE VOLANTE AL VEHICULO SUZUKI SAMURAI PLACAS O-766BBJ DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5784778 VIZCAINO BENAVENTE LUIS FERNANDO</b>			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,592.00
1278	CAMBIO DE SISTEMA DE CLUTCH Y RECTIFICACION DE VOLANTE AL VEHICULO SUZUKI SAMURAI PLACAS O-775BBJ DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5784778 VIZCAINO BENAVENTE LUIS FERNANDO</b>			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,592.00
1279	CAMBIO DE SISTEMA DE CLUTCH Y RECTIFICACION DE VOLANTE AL VEHICULO SUZUKI SAMURAI PLACAS O757BBJ DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5784778 VIZCAINO BENAVENTE LUIS FERNANDO</b>			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,592.00
128	REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-322BBG, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4019466 QUINTANA MONTEPEQUE ABNER DAVID</b>			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,328.00
1280	PAQUETES DE CAFE PARA LA EXISTENCIA DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1583700 COMPAÑIA CAFICULTORA NOVADORA SOCIEDAD ANONIMA</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00
129	PAGO POR SERVICIO DE 1,187 SERVICIOS DE MENSAJERÍA (TELEGRAMAS) DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01/2011 AL 27/01/2011. <b>35101687 CORREO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			114	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,436.46
13	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR NO. K-22950 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2010 AL 06/01/2011. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA	17,176.59
132	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. H-77505 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2011 AL 07/02/2011. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA	15,260.46
1323	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. H-77505 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/09/2011 AL 07/10/2011. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA	17,650.91
1324	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/09/2011 AL 07/10/2011. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA	2,023.60
1325	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR NO. K-22950 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/09/2011 AL 06/10/2011. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA	24,611.13

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

PAGINA : 8 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO PERIODO	2011 Enero a Diciembre			
133	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011 DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 Y 2. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112	AGUA	10,340.78
134	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2011 AL 07/02/2011. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,901.91
1350	COMPRA DE MATERIALES DE TELECOMUNICACION TALES COMO BOBINAS DE CABLE UTP, DADOS RJ45, TAPAS DE SOBREPONER SIMPLES, TAPAS DE SOBREPONER DOBLES, BOTES DE CINCHOS PLASTICOS, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7269595 FERCA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,146.40
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
1353	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACENSOR PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>12516686 THYSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,461.08
1354	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES ASCENSORES DE CINCO PARADAS CADA UNO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011. <b>37345974 ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,700.00
1355	ESCANEEO DE COMPUTADORA Y MODULO DE LLAVE, REPARACION DE ALTERNADOR, DESMONTAR Y MONTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA AL VEHICULO FORD PLACAS P-355CLQ DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5784778 VIZCAINO BENAVENTE LUIS FERNANDO</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,456.64
1359	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2011. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	20,912.00
1363	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 1 DE OCTUBRE DE 2011. DE LOS EDIFICIOS DE LA ZONA 1 Y 2 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	11,941.00
1364	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 1 DE OCTUBRE DE 2011, DE LOS EDIFICIOS DE LA ZONA 1, 2 Y 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	2,898.00
1365	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/09/2011 AL 01/10/2011	113	TELEFONIA	12,555.00

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

PAGINA : 9 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1366	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPREDIDO DEL 02/09/11 AL 01/10/2011			113 TELEFONIA	19,363.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1368	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AKL 01 DE OCTUBRE DE 2011 DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13.			113 TELEFONIA	24,526.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1370	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 1 DE OCTUBRE DE 2011, DEL EDIFICIO DE LA ZONA 2.			113 TELEFONIA	1,241.27
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1371	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPREDIDO DEL 02/09/2011 AL 01/10/2011.			113 TELEFONIA	897.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1373	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA TALES COMO NOTAS ADHESIVAS, SOBRES MANILA, TINTA PARA SELLOS, CINTAS DE EMPAQUE Y OTROS, QUE SERVIRAN PARA ABASTECER LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16,650.00
	<b>25397400</b>	<b>SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
				267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				291 UTILES DE OFICINA	
1375	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN CONTRATO DAJ-12-2010 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2010.			151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,800.00
	<b>3885046</b>	<b>GARCIA SOLARES ADA NIVEA</b>			
1376	PAGO POR PARQUEOS PARA USO DE DIRECTORES, JEFES Y OTRO PERSONAL LABORANTE EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011.			199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,600.00
	<b>578630</b>	<b>CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1378	LICENCIAMIENTO PARA LA UTILIZACION SOFTWARE DE RECONOCIMIENTO Y DUPLICIDAD DE IMAGENES QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL EN SISTEMAS INFORMATICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,189.35
	<b>67333427</b>	<b>EL GRUPO MOTLEY SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1379	DIAGNOSTICO DE FALLA, CAMBIO DE INYECTORES Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE INYECCION AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-322BBG DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,630.00
	<b>5784778</b>	<b>VIZCAINO BENAVENTE LUIS FERNANDO</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 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
1380	REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINA CONDENSADORA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE PROFESIONALIZACION GUBERNAMENTAL -CEPROG- UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2. <b>26405636</b> <b>GONZALEZ Y GONZALEZ JUAN JOSE</b>	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,950.00				
139	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/01/2011 AL 01/02/2011. <b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	8,639.00				
1393	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. <b>5324939</b> <b>ORELLANA ORTIZ RUDY AMILCAR</b>	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	17,400.00				
1400	COMPRA DE BATERIAS DE 19V Y 9 AMPERIOS PARA USO EN LOS UPS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 13. <b>16105893</b> <b>JUAREZ DE PAZ CARLOS HUMBERTO</b>	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	45,800.00				
1402	COMPRA DE UNA COMPUTADORA QUE SERA UTILIZADA POR LA COMISION DE AUDITORIA DE EXAMEN ESPECIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, RENAP. <b>67241999</b> <b>WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	37,495.00				
1405	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR NO. K-22950 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/10/2011 AL 05/11/2011. <b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	24,968.98				
1407	PAGO POR PARQUEOS PARA USO DE DIRECTORES, JEFES Y OTRO PERSONAL LABORANTE EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011. <b>578630</b> <b>CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,600.00				
1408	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN SACATEPÉQUEZ, CONTADOR NO. K-35355 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/09/2011 AL 26/10/2011. <b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,495.60				
1412	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO QUE SERA PARA ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4435028</b> <b>SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,077.50				
1413	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS, PRENSA ESCRITA, RADIO, TELEVISIÓN Y ALERTAS INFORMATIVAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. <b>18153232</b> <b>GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,500.00				
1414	COMPRA DE 2 BANDERAS NACIONALES DE FORMA VERTICAL QUE SERAN UTILIZADAS AL FRENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	232	ACABADOS TEXTILES	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 : 11 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
		<b>16704975</b>	<b>DE PAZ ESQUITE VYRON AGUSTIN</b>					
1415		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS DE LOS CUARTOS DE SERVIDORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.				171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	800.00
		<b>25191896</b>	<b>MONROY LOPEZ DE GAITAN GILDA ANGELICA</b>					
1418		SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO AEROBICA DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.				171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	14,600.00
		<b>2573024</b>	<b>RIVERA ALFARO REYNALDO</b>					
142		PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DE 2011.				113	TELEFONIA	24,205.00
		<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1421		POR RENTA DE CILINDROS DE 30 LIBRAS PARA ALMACENAR REFRIGERANTE R-134A DEL CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO CORPORATIVO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 13.				156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	15,210.00
		<b>51047276</b>	<b>CORINSE DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1423		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EN CLINICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	7,750.00
		<b>326895</b>	<b>INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1426		COMPRA DIRECTA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.				241	PAPEL DE ESCRITORIO	56,360.00
		<b>33617740</b>	<b>TATI SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1427		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES ASCENSORES DE CINCO PARADAS CADA UNO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2011.				171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,700.00
		<b>37345974</b>	<b>ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.</b>					
143		PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DE 2011, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRLORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2 Y 13.				113	TELEFONIA	3,206.00
		<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
144		PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/01/2011 AL 01/02/2011				113	TELEFONIA	667.00
		<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1447		SERVICIO TECNICO PARA CONFIGURACION E INSTALACION DE LA ULTIMA VERSION DEL ANTIVIRUS A LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.				168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,240.00
		<b>5941679</b>	<b>SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1477		COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,995.00
		<b>7182171</b>	<b>TECNOLOGIA PARA EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
						269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 12 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
1478	7182171	TECNOLOGIA PARA EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	CONSTRUCCION DE CAJA SANITARIA EN LA DELEGACION DE SALAMA BAJA VERAPAZ, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	16314646	GOMEZ GOMEZ DAVID	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,500.00
148	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/01/2011 AL 01/02/2011	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	13,275.00
1480	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2011.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	21,032.00
1481	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/10/2011 AL 01/11/2011	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	20,974.00
1482	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	25,209.00
1483	25191896	MONROY LOPEZ DE GAITAN GILDA ANGELICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS DE LOS CUARTOS DE SERVIDORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	25191896	MONROY LOPEZ DE GAITAN GILDA ANGELICA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	800.00
1484	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2011, DE LOS EDIFICIOS DE LA ZONA 1, 2 Y 13 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,995.00
1486	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TONO DE REPETIDORA DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,160.00
1487	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/10/2011 AL 01/11/2011	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	14,743.00
1488	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TONO DE REPETIDORA DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,160.00
1489	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO MOVIL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/10/2011 AL 01/11/2011	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	897.00

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

PAGINA : 13 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO PERIODO	2011 Enero a Diciembre			
149	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DE 2011, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	877.61
1490	SERVICIO DE ESCANEADO PARA DIAGNOSTICAR FALLA AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA 4*4 SPORT 4RUNNER PLACAS P-248BCC, MODELO 2000 NÚMERO DE INVENTARIO CC.1224.2.1469 CHASIS RZN185-0036085 <b>5784778 VIZCAINO BENAVENTE LUIS FERNANDO</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
1491	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LOS EDIFICIOS DE LA ZONA 1 Y 2 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	12,813.00
1492	JUEGO DE CEPILLOS Y BENDIX Y REPARACION DE STARTER AL VEHICULO P-784CHC ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5784778 VIZCAINO BENAVENTE LUIS FERNANDO</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050.00
1493	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2011, DEL EDIFICIO DE LA ZONA 2 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	912.27
1494	REPARACIÓN PUERTA COPILOTO Y ALINEACIÓN AL VEHICULO P-087CJX ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5784778 VIZCAINO BENAVENTE LUIS FERNANDO</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
1495	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. H-77505 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2011 AL 08/11/2011. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	16,995.74
1496	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2011 AL 08/11/2011. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,790.69
1497	COMPRA DE UTILES DE OFICINA TALES COMO CORRECTOR LIQUIDO, ROLLOS DE TAPE, TIJERAS, SACAPUNTAS DE METAL, CUENTA FACIL Y BARRAS DE PEGAMENTO QUE SERAN PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>22089926 VASQUEZ OROZCO DE MENDEZ LIVNY ROSLINDA</b>	291	UTILES DE OFICINA	5,385.65
150	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DE 2011, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1 Y 2. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	14,082.00
1500	COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EXISTENCIA DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>32640595 CORPORACION LITOGRAFICA UNICOLOR, S.A.</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	56,400.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 14 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
151	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 FEBRERO DE 2011. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	20,685.00				
1523	CHEQUEO DE FRENOS, TREN DELANTERO Y ROTULAS AL VEHÍCULO P-768BBZ ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5784778 VIZCAINO BENAVENTE LUIS FERNANDO</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,680.00				
1545	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN ESCUINTLA, CONTADOR NO. K-63654 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/10/2011 AL 04/11/2011. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,816.89				
1551	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACENSOR PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>12516686 THYSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,461.08				
1556	DESMONTAJE Y REPARACION DE BUTACAS DELANTERAS DE PILOTO Y COPILOTO DEL VEHICULO P-061CJX, QUE PERTENECE A LA JEFATURA GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5784778 VIZCAINO BENAVENTE LUIS FERNANDO</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	910.00				
1559	BIOMBO CON LOGOTIPO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA USO DE LA UNIDAD DE APOYO INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>3258483 CASTAÑEDA MAZARIEGOS EDGAR ROLANDO</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,600.00				
1560	COMPRA DE BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	7,800.00				
1562	COMPRA DIRECTA DE 30 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA USO EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>69511683 GRUPO EMPRESARIAL ARBAMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	265	ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00				
1565	CAMBIO DE FLECHA DELANTERA AL VEHICULO O-324BBG ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5784778 VIZCAINO BENAVENTE LUIS FERNANDO</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,600.00				
1566	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN CONTRATO DAJ-12-2010 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2010. <b>3885046 GARCIA SOLARES ADA NIVEA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,800.00				
1567	POR RENTA DE CILINDROS DE 30 LIBRAS PARA ALMACENAR REFRIGERANTE R-134A DEL CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO CORPORATIVO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011. <b>51047276 CORINSE DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	1,690.00				

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

**PAGINA** : 15 de 132  
**FECHA** : 19/12/2011  
**HORA** : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
1571	LICENCIA CORPORATIVA PARA CONSULTA LEGAL JURISPRUDENCIAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>12521337</b>	<b>INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 39,000.00
1572	REPARACION BASE DE TIMON DE VEHICULO PLACAS P-346DJD QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5784778</b>	<b>VIZCAINO BENAVENTE LUIS FERNANDO</b>		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 800.00
1573	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES ASCENSORES DE CINCO PARADAS CADA UNO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011. <b>37345974</b>	<b>ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.</b>		171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 3,700.00
1584	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CREACION DE PUNTOS DE RED SOLICITADOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7269595</b>	<b>FERCA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 38,621.50
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
				326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES
1589	COMPRA DE 500 BOLAS DE CAÑAMO PARA ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>3348873</b>	<b>VELASQUEZ ZAPETA CECILIA</b>		232	ACABADOS TEXTILES 7,000.00
16	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010 DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 Y 2. <b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		112	AGUA 11,788.24
1607	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DEL VEHICULO CHEVROLET PLACAS MI-41BBL. ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO DE DONACION TF093824 Y EL PLAN DE ADQUISICIONES APROBADO POR EL BANCO MUNDIAL. <b>1035568</b>	<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 23,957.15
1611	Pago de servicio al vehículo al pick up Chevrolet placas MI41BBL. Este pago se enmarca en la ejecución del Convenio de Donación TF093824. <b>1035568</b>	<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,736.99
1612	Pago de servicio al vehículo Jeep Grand Vitara Marca Suzuki placas MI 40BBK. Este pago se enmarca en la ejecución del Convenio de Donación TF093824.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,449.86

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 16 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
1613	<b>1035568</b>	<b>COMPAÑÍA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO DE DONACIÓN TF093824 Y EL PLAN DE ADQUISICIONES APROBADO POR EL BANCO MUNDIAL.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,804.24
1616	<b>324396</b>	<b>SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO DE DONACION TF093824 Y EL PLAN DE ADQUISICIONES APROBADO POR EL BANCO MUNDIAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
162	<b>321052</b>	<b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	CUOTA INSTITUCIONAL DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRACIÓN Y GASTOS MEDICOS DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL MES DE ENERO 2011.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,687.08
163	<b>321737</b>	<b>SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. 05-2010.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,656.50
164	<b>12516686</b>	<b>THYSSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DIRECTA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	21,908.80
	<b>8430349</b>	<b>CORPORACION ATLANTIDA SOCIEDAD ANONIMA</b>		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
166			ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011, SEGUN CONTRATO DAJ-12-2010 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2010.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,800.00
1680	<b>3885046</b>	<b>GARCIA SOLARES ADA NIVEA</b>	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS, PRENSA ESCRITA, RADIO, TELEVISIÓN Y ALERTAS INFORMATIVAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011.	121 DIVULGACION E INFORMACION	5,500.00
1707	<b>18153232</b>	<b>GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS</b>	PAGO POR PARQUEOS PARA USO DE DIRECTORES, JEFES Y OTRO PERSONAL LABORANTE EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,600.00
171	<b>578630</b>	<b>CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE 4 TONER HP COLOR LASER JET 5550 PARA LA IMPRESORA QUE ESTÁ A SERVICIO DE LA DISEÑADORA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,720.93
	<b>37227114</b>	<b>GEO DATA, 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 : 17 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
172	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS, PRENSA ESCRITA, RADIO, TELEVISIÓN Y ALERTAS INFORMATIVAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. <b>18153232 GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS</b>			121	DIVULGACION E INFORMACION 5,500.00
1721	Adquisición de papel para usos múltiples. Este gasto se enmarca en la ejecución del Convenio de Donación TF 093824 y el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco Mundial. <b>36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>			241	PAPEL DE ESCRITORIO 9,146.00
1735	SERVICIO DE BANQUETES PARA REUNION DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SOBRE EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL AÑO 2011, EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2011. <b>7671202 CONVENCIONES Y REUNIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 78,638.00
1741	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 Y 2. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			112	AGUA 13,581.36
1744	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/11/2011 AL 08/12/2011. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 1,899.31
1748	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. H-77505 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/11/2011 AL 08/12/2011. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 17,814.05
1749	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR NO. K-22950 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2011 AL 07/12/2011. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 24,082.77
1754	COMPRA DE 6 DISPENSADORES DE AGUA CALIENTE Y FRIA PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE ZONA 1 <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7,740.00
1763	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACENSOR PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>12516686 THYSSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 1,461.08
1765	POR RENTA DE CILINDROS DE 30 LIBRAS PARA ALMACENAR REFRIGERANTE R-134A DEL CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO CORPORATIVO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011. <b>51047276 CORINSE DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO 1,690.00
1766	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS, PRENSA ESCRITA, RADIO, TELEVISIÓN Y ALERTAS INFORMATIVAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011. <b>18153232 GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS</b>			121	DIVULGACION E INFORMACION 5,500.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 18 de 132  
FECHA : 19/12/2011  
HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1767	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS, PRENSA ESCRITA, RADIO, TELEVISIÓN Y ALERTAS INFORMATIVAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>18153232 GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS</b>			121	DIVULGACION E INFORMACION 5,500.00
1769	COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUE CONSISTE EN: ESFIGNOMANOMETRO,ESTETOSCOPIO, TERMOMETRO, ESTUCHE DE DISECCION, MESA DE EXAMEN, RIÑON DE ACERO Y ESTUCHE DE DIAGNOSTICO PARA USO EN CLINICAS MEDICAS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 Y 2. <b>7593201 IMPORTADORA JAEGER, SOCIEDAD ANONIMA</b>			295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. 8,615.31
177	MANTENIMIENTO DE UN ASCENSOR DE CUATRO PARADAS MARCA SUR DEL EDIFICIO DE LA CONTRLORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO. 04-2010. <b>12516686 THYSSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO
1771	COMPRA DE SILLAS TIPO SECRETARIAL COLOR NEGRO, ERGONOMICAS PARA USO EN LA DIRECCION DE GESTION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 1 <b>46877924 RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA</b>			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 1,340.00
1772	COMPRA DE 10 ARCHIVOS DE METAL TIPO ROBOT, CON DOS GAVETAS, PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>46877924 RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA</b>			322	EQUIPO DE OFICINA 8,925.00
1773	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS <b>359815 DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA</b>			322	EQUIPO DE OFICINA 5,750.00
1774	CONSTRUCCION DE TRAMPA DE GRASA DE CONCRETO, ARMADO PARA SEPARAR LA GRASA DE LAS AGUAS SERVIDAS PROVENIENTES DE LA COCINA DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>2573024 RIVERA ALFARO REYNALDO</b>			266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 5,850.00
1775	IMPRESION DE 50,000 FORMULARIOS 200-A3 DE CAJAS FISCALES PARA EXISTENCIA DEL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 21,696.00
1776	REPARACION DE VIDRIOS DEL VENTANAL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, DE LOS NIVELES 1, 2, 3 Y 4. <b>3866416 YOC CHAVEZ MARIA LUCRECIA</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 26,000.00
1777	CALCOMANIAS CON IMPRESION DE LOGOTIPO, PARA LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>24799025 LEMUS RODRIGUEZ JULIO ENRIQUE</b>			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 5,540.00
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 6,375.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 19 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO PERIODO	2011 Enero a Diciembre			
178	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA LICDA. VILMA DEL ROSARIO XICARÁ TAHAY DIRECTORA DE APOYO INSTITUCIONAL , PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA OCCEFS, QUE SE REALIZÓ LOS DÍAS 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2011 EN LA HABANA CUBA. <b>24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,374.25
1785	COMPRA DE TINTAS Y TONER QUE SERAN PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,985.28
1786	COMPRA DE IMPRESORA DE CARNE FULL COLOR PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>17287669 CIFUENTES LARA ALFREDO ANTONIO</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	14,990.00
179	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA LICDA. NORA SEGURA DE DELCOMPARE CONTRALORA GENERAL DE CUENTAS, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA OCCEFS, QUE SE REALIZÓ LOS DÍAS 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2011 EN LA HABANA CUBA. <b>24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,374.25
1796	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011, SEGUN CONTRATO DAJ-12-2010 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2010. <b>3885046 GARCIA SOLARES ADA NIVEA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,800.00
18	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DE 2011 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1,2 Y 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	2,637.00
185	CUOTA INSTITUCIONAL DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRACIÓN Y GASTOS MEDICOS DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL MES DE FEBRERO 2011. <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	27,987.10
19	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/12/2010 AL 01/01/2011 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	666.00
190	PAGO POR LA COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, 250 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	38,125.00
194	PAGO POR LA COMPRA DE 100 POMOS DE JABON LAVA PLATOS, 2,000 DESODORANTES DE PASTILLAS PARA INODORO, 150 GALONES DE JABON PARA MANOS, 24 GALONES DE LIMPIA VIDRIO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,209.40

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

PAGINA : 20 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
197	PAGO POR AL COMPRA DE 500 BOLSAS DE AZUCAR, 150 FRASCOS DE CAFÉ INSTANTANEO DE 200 GRAMOS, 150 FRASCOS DE CREMORA DE 22 ONZAS, 1,500 CAJAS DE TE, 3,000 PAQUETES DE TENEDORES, CUCHARAS, PLATOS DESECHABLES, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA C.G.C. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 44,065.00
20	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/12/2010 AL 10/01/2011. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 1,524.71
25	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CONTADOR NO. K-63654 PERIODO DEL 07/12/2010 AL 06/01/2011. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 1,211.32
271	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/02/2011 AL 09/03/2011. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 2,183.30
272	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/02/2011 AL 01/03/2011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 18,796.00
273	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/02/2011 AL 01/03/2011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 10,836.00
277	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR NO. K-22950 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/2011 AL 07/03/2011. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 21,968.94
278	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011 DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 Y 2. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			112	AGUA 12,699.58
279	ALQUILER DE CAÑONERA PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN, PARA LOS AUDITORES GUBERNAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2011. <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO 1,500.00

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

PAGINA : 21 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO PERIODO	2011 Enero a Diciembre			
280	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PAQUETE DE 50 DATA CARTUCHOS LT03, 400/800 GB QUE INCLUYA ETIQUETAS, CODIGO DE BARRAS NUMERADAS DEL 51 AL 100, PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	13,500.00
281	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. H-77505 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/02/2011 AL 09/03/2011. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	16,586.44
288	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/02/2011 AL 01/03/2011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	667.00
289	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2011, DE LA PLANTA TELEFONICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	23,883.00
290	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2011, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1 Y 2. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	15,021.00
291	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2011, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2, Y 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	3,529.00
293	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2011, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	19,607.00
295	COMPRA DE 1,000 TOALLAS PARA TRAPEAR DOBLES PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13. <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,950.00
299	PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y HOSPEDAJE PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA PRESENTACIÓN DE DIAGNOSTICO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EL CUAL SE REALIZÓ LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2011, EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA. <b>40359077 HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	57,385.04
301	COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA UNIDAD DE REGISTRO DE CONTRATOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS UBICADO EN EL EDIFICIO DE ZONA 2. <b>66531667 IMPORTADORA LAPER, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,950.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 22 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
310	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2011, SEGUN CONTRATO DAJ-12-2010 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2010. <b>3885046 GARCIA SOLARES ADA NIVEA</b>			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,800.00
315	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACIÓN, PRESTAMO BIRF-7522-GU. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 540.00
317	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACIÓN, PRESTAMO BIRF-7522-GU. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 120.00
320	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACIÓN, PRESTAMO BIRF-7522-GU. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 810.00
323	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL MICROBUS MARCA TOYOTA HIACE MODELO 2007 PLACAS MI-60BBN, ESTE GASTO SE ENMARCA CON EL 50% CON FONDOS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU Y 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 DE LA C.G.C. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,867.50
350	PAGO POR LA COMPRA DE 5,000 JUEGOS DE PASTAS TAMAÑO OFICIO Y 5,000 JUEGOS DE PASTAS TAMAÑO CARTA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA COTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7432399 LITOPRODUCCIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 25,500.00
356	REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER PLACAS P-248BCC MODELO 2,000 ASIGNADO AL SUB CONTRALOR DE CALIDAD DEL GASTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5784778 VIZCAINO BENAVENTE LUIS FERNANDO</b>			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,550.00
357	CUOTA INSTITUCIONAL DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRACIÓN Y GASTOS MEDICOS DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL MES DE MARZO 2011. <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 23,913.94
358	COMPRA DE MARCADORES, CARTAPACIOS,PAPEL PARA FAX, SACAPUNTAS, TUBOS DE MINAS, PORTAMINAS, PAPEL PARA SUMADORAS, ALMOHADILLAS, LAPICES, TAPE MAGICO, BASE DE TAPE, BORRADOR, POST-IT, GOMA, CUCHILLAS, CUADERNOS, BLOCK, CAÑAMO, FOLDER, SOBRES MANILA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA C.G.C. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>			232	ACABADOS TEXTILES 48,881.12
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				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 : 23 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>				
38						PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD DEL SUB CONTRALOR DE PROBIDAD ENCARGADO DEL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2010 AL 15/12/2010.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,451.61
						<b>637672K</b> <b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>			
403						PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR NO. K-22950 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/03/2011 AL 06/04/2011.	111	ENERGIA ELECTRICA	21,651.67
						<b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
404						PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. H-77505 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2011 AL 07/04/2011.	111	ENERGIA ELECTRICA	15,919.70
						<b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
405						PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2011 AL 07/04/2011.	111	ENERGIA ELECTRICA	2,019.98
						<b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
406						PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011 DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 Y 2.	112	AGUA	11,416.82
						<b>3306518</b> <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
408						PAPEL PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE ALMACEN	241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,110.00
						<b>67247105</b> <b>MATALLANA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
411						PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2011 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 2.	113	TELEFONIA	1,285.61
						<b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
412						PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2011 AL 01/04/2011 PARA LOS EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13..	113	TELEFONIA	17,798.00
						<b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
413						PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2011, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 1 Y 2.	113	TELEFONIA	16,809.00
						<b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
414						PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2011 AL 01/04/2011, QUE CORRESPONDE AL PERSONAL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	113	TELEFONIA	11,333.00
						<b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 24 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO PERIODO	2011 Enero a Diciembre			
415	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2011 AL 01/04/2011, PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	778.00
416	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2011 DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1,2 Y 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	3,747.00
417	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2011 DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	23,659.00
418	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2011 DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	20,519.00
423	ADQUISICION E INSTALACION DE PERSIANAS VINILICAS ENROLLABLES PARA USO EN LAS VENTANAS EXISTENTES DE LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13. <b>8221790 PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,959.98
426	SERVICIO DE TONO DE REPETIDORA DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DE 2011. <b>16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	6,480.00
427	SERVICIOS DE SALÓN, REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DEL SAG-UDAI EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO LOS DIAS 1,2,Y 3 DE FEBRERO DE 2011, ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU. <b>8094497 HOTEL S &amp; J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,132.00
433	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTUH DE 5 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN PARA SER INSTALADO EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>39402452 INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23,850.00
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
434	REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LOS ASESORES DEL DESPACHO EN EL CUARTO NIVEL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>20079648 CONSTRUCCIONES CARRETERAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	44,739.50
435	COMPRA DE ESTANTERIAS PARA EL USO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 13 <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,760.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 25 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
44	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CON CARGO AL PERIODO FISCAL 2011. <b>3885046</b> <b>GARCIA SOLARES ADA NIVEA</b>			151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,961.29
442	PAGO POR LA COMPRA DE 23 UPS DE 500 VA. DE TRES SALIDAS, PARA UTILIZARSE EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, EDIFICIO ZONAS 1 Y ZONA 2, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>38497980</b> <b>CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			328 EQUIPO DE COMPUTO	9,990.51
443	SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS, INTERNET, PARA LOS PARTICIPANTES AL TALLER SOBRE UTILIZACIÓN DE LOS MODULOS DE NOMBRAMIENTOS, A REALIZARSE LOS DIAS 22,23,24 DE FEBRERO DEL 2011, EN EL DEPARTAMENTO DEL PETEN, ESTE GASTO SE EFECTUARÁ EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU. <b>6845940</b> <b>SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>			196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,450.00
445	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO JEEP GRAND VITARA MARCA SUZUKI PLACAS MI-40BBK, ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, POR SER COSTO OPERATIVO SE CANCELA CON EL 50% DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU Y 50% CON CONTRAPARTIDA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 DE LA C.G.C. <b>1035568</b> <b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,917.31
446	IMPRESIÓN DE 10,000 BIFOLIARES FULL COLOR TIRO Y RETIRO CON BARNIZ UV, EN PAPEL CAUCHE BASE 80, QUE CONTIENE LA INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA VENTANILLA UNICA DE FINIQUITOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>40370755</b> <b>DAVILA SANTOS IMELDA EDELMIRA</b>			121 DIVULGACION E INFORMACION	8,200.00
447	COMPRA DE HUMECADOR DE DEDOS, ESPIRALES MASKING TAPE, LAPICEROS, FASTENER, BOLSAS DE HULE, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>12772801</b> <b>PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,322.00
				268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				291 UTILES DE OFICINA	
448	COMPRA DE TINTA PARA NUMERADORA, CUADERNO UNICO EMPASTADO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>57311684</b> <b>NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,060.00
				267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
452	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, ESTE GASTO SE ENMARCA CON EL 50% DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU Y 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 DE LA C.G.C. <b>321052</b> <b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 26 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
453	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2011, SEGUN CONTRATO DAJ-12-2010 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2010.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,800.00				
	<b>3885046 GARCIA SOLARES ADA NIVEA</b>							
454	COMPRA DE 50,000 HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS EN FULL COLOR, SOLO TIRO, TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00				
	<b>32640595 CORPORACION LITOGRAFICA UNICOLOR, S.A.</b>							
481	DESMONTAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, Y MONTAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	46,960.00				
	<b>39402452 INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
483	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011 DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 Y 2.	112	AGUA	11,020.27				
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>							
484	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. H-77505 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/04/2011 AL 09/05/2011.	111	ENERGIA ELECTRICA	16,296.53				
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>							
49	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2011, SEGUN CONTRATO DAJ-12-2010 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2010.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,800.00				
	<b>3885046 GARCIA SOLARES ADA NIVEA</b>							
498	SERVICIO DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS PARA EL TALLER DE CAPACITACION DE LOS AUDITORES GUBERNAMENTALES DE LA C.G.C EL CUAL SE REALIZÓ LOS DIAS 11, 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2011, ESTE GASTO SE EFECTUARÁ EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,250.00				
	<b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
499	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/04/2011 AL 09/05/2011.	111	ENERGIA ELECTRICA	2,155.20				
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>							
501	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR NO. K-22950 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/04/2011 AL 06/05/2011.	111	ENERGIA ELECTRICA	20,852.15				
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>							
51	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR NO. K-22950 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/01/2011 AL 03/02/2011.	111	ENERGIA ELECTRICA	19,326.00				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 27 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011						
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre				
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
522	PUBLICACION DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CON EL MINISTERIO PUBLICO.				121	DIVULGACION E INFORMACION	12,879.00
	<b>8069468</b>	<b>ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>					
523	COMPRA DE 150 CIENTOS DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,239.50
	<b>12772801</b>	<b>PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
525	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CREACIÓN DE PUNTOS DE RED EN CLASES PASIVAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,201.25
	<b>14201488</b>	<b>MERIDA CALDERON MARLON JOSE</b>					
				283	PRODUCTOS DE METAL		
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		
527	PUBLICACION DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CON EL MINISTERIO PUBLICO.				121	DIVULGACION E INFORMACION	18,576.00
	<b>733849</b>	<b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
528	PUBLICACION DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CON EL MINISTERIO PUBLICO.				121	DIVULGACION E INFORMACION	7,047.00
	<b>5301629</b>	<b>CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
529	COMPRA DE 2 DESTRUCTORAS DE PAPEL MARCA GBC MODELO GLS3230 SHRED MASTER, PARA USO DE LA SUB-DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.				322	EQUIPO DE OFICINA	28,800.00
	<b>5329175</b>	<b>COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>					
530	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DE 2011, DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.				113	TELEFONIA	23,651.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
531	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2011 AL 01/05/2011, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.				113	TELEFONIA	897.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
532	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DE 2011, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2.				113	TELEFONIA	864.27
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
533	PAGO POR PARQUEOS PARA USO DE DIRECTORES, JEFES Y OTRO PERSONAL LABORANTE EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,600.00
	<b>578630</b>	<b>CRISTINA, 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 : 28 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
534	PAGO POR LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE LA JEFATURA DE SEGURIDAD EN EL CURSO ESPECIALIZADO DE ESCOLTAS Y ESPECIALIZACIÓN EN CONDUCCIÓN DE VEHICULOS DEFENSIVA, OFENSIVA, Y EVASIVA EN GUATEMALA CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 21 DE MAYO DE 2011. <b>67125131 CORPORACION POLIMAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 31,500.00
537	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2011 AL 01/05/2011, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 22,641.00
538	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2011 AL 01/05/2011, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 12,823.00
539	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DE 2011, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 Y 2. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 12,784.00
540	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DE 2011, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1,2 Y 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 3,003.00
541	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DE 2011, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 18,980.00
542	SERVICIO DE TONO DE REPETIDORA DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011. <b>16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 2,160.00
548	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 45,000.00
549	SERVICIO DE BANQUETES PARA LA REUNION DEL 17 DE MARZO DEL 2011, PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN CONMEMORACION DEL 66 ANIVERSARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 89,700.00
550	SERVICIO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA, RADIO TELEVISION Y ALERTA INFORMATIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2011 <b>18153232 GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS</b>			121	DIVULGACION E INFORMACION 16,500.00
561	SERVICIO DE BANQUETES PARA LAS SEÑORAS MADRES TRABAJADORAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 33,880.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 29 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011						
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre				
566	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS, PRENSA ESCRITA, RADIO, TELEVISIÓN Y ALERTAS INFORMATIVAS POR EL PERIODO COMPRENDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2011. <b>18153232 GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS</b>			121	DIVULGACION E INFORMACION	5,500.00	
567	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2011, SEGUN CONTRATO DAJ-12-2010 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2010. <b>3885046 GARCIA SOLARES ADA NIVEA</b>			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,800.00	
570	COMPRA DE 225 RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, 100 RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>67247105 MATALLANA SOCIEDAD ANONIMA</b>			241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,157.50	
578	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,845.58	
580	COMPRA DIRECTA DE IMPRESION DE DIPLOMAS DE PARTICIPACION PARA LA DIRECCION DE ETICA Y MORAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,100.00	
581	COMPRA DE 150 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE FOLDERS MANILA TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,700.00	
582	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ESPATULAS DE METAL, BOLSAS DE BASURA Y PAÑUELOS FACIALES PARA EXISTENCIA DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,320.00	
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		
				283	PRODUCTOS DE METAL		
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
586	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PULIDOR DE ACERO, BOTES DE PLASTICO Y GUANTES DE HULE, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>			254	ARTICULOS DE CAUCHO	8,041.00	
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		

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

PAGINA : 30 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2011	Enero a Diciembre				
586		PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PULIDOR DE ACERO, BOTES DE PLASTICO Y GUANTES DE HULE, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,041.00
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
589		PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DE LA NOMINA DE ENTIDADES EXAMINADAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2,010. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,351.50
59		COMPRA DIRECTA DE TONER <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,388.95
592		COMPRA DE FLIPONES Y TABLERO DE DISTRIBUCION DE 42 POLOS, PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13. <b>4782364 EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	9,997.50
595		EMPASTADOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFASIS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL EJERCICIO 2010 Y EMPASTADOS DE INFORMES EJECUTIVOS DE LA AUDITORIA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2010. <b>28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,480.00
596		COMPRA DE CANALETA DE PARED, CAJAS DE SOBRE PONER CON TAPADERA Y PLACA, CONECTORES RJ45, TORNILLOS DE 1", TARUGOS DE 1PULGADA, CORTA ALAMBRE, PONCHADORA DE CONECTORES RJ45, PELACABLES, PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7269595 FERCA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	39,411.00
			283	PRODUCTOS DE METAL	
			286	HERRAMIENTAS MENORES	
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
597		EMPASTADOS PARA INFORMES DE AUDITORIAS DE FIDEICOMISOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010. <b>28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,800.00
608		COMPRA DE MEMORIAS DE 2 GB DDR2 PARA COMPUTADORAS, OTPIPLEX DELL 755 RAM PARA AUMENTAR LA VELOCIDAD DE LAS MAQUINAS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,287.16

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 31 de 132  
FECHA : 19/12/2011  
HORA : 18:39.34

EJERCICIO PERIODO	2011 Enero a Diciembre			
610	EMPASTADOS DEL INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS EJERCICIO 2010. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	48,750.00
611	COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO EN TAMAÑO CARTA Y 150 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO EN TAMAÑO OFICIO PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,150.00
612	PUBLICACION DE COMUNICADO DE PRENSA A LA POBLACION PARA INFORMAR DE HORARIOS DE ATENCION AL PUBLICO Y HABILITACION DE VENTANILLAS PARA LA GESTION DE LA CONSTANCIA TRANSITORIA DE CARGOS (FINIQUITOS) DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	32,508.00
613	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR NO. K-22950 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/05/2011 AL 06/06/2011. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	24,232.39
614	COMPRA DE 12 SPOTS DE 30 SEGUNDOS DE PAUTA PUBLICITARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA SER PUBLICADOS EL DIA 15 DE ABRIL DE 2011. <b>1536052 TRECEVISION SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	22,500.00
615	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. H-77505 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/05/2011 AL 08/06/2011. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	18,459.88
616	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 LOCAL A, CONTADOR NO. J-84944 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/05/2011 AL 08/06/2011. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,677.82
623	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011 DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 Y 2. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112	AGUA	10,352.13
624	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS, PRENSA ESCRITA, RADIO, TELEVISIÓN Y ALERTAS INFORMATIVAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2011. <b>18153232 GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,500.00
625	COMPRA DE 4 TONER HP Q7516A PARA USO DE SECRETARIA GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,380.00
626	COMPRA E INSTALACION DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS, TIPO MINI SPLIT DE 3 TONELADAS PARA USOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 13. <b>24330795 REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 32 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
627	COMPRA DE 1 IMPRESORA HP A COLOR LASER JET, PARA LA SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.					328	EQUIPO DE COMPUTO	8,446.68
	<b>37391917</b>	<b>SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>						
630	PUBLICACION DE COMUNICADO DE PRENSA A LA POBLACION PARA INFORMAR DE HORARIOS DE ATENCION AL PUBLICO Y HABILITACION DE VENTANILLAS PARA LA GESTION DE LA CONSTANCIA TRANSITORIA DE CARGOS (FINIQUITOS) DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.					121	DIVULGACION E INFORMACION	21,114.00
	<b>5301629</b>	<b>CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>						
666	ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE Q50.00 PARA EL USO EN LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.					262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
	<b>321052</b>	<b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>						
669	POR SERVICIO DE PAUTA EN INTERNET DE INFORMACION GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.					121	DIVULGACION E INFORMACION	18,000.00
	<b>8069468</b>	<b>ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>						
672	FABRICACION E INSTALACION DE MUROS Y PUERTAS DE VIDRIO FABRICADAS EN ALUMINIO ANODISADO NEGRO DE 8 MILIMETROS PARA EL AREA DE ASCENSORES DEL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.					171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	17,500.00
	<b>3866416</b>	<b>YOC CHAVEZ MARIA LUCRECIA</b>						
675	PUBLICACION DE COMUNICADO DE PRENSA A LA POBLACION PARA INFORMAR DE HORARIOS DE ATENCION AL PUBLICO Y HABILITACION DE VENTANILLAS PARA LA GESTION DE LA CONSTANCIA TRANSITORIA DE CARGOS (FINIQUITOS) DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.					121	DIVULGACION E INFORMACION	27,189.00
	<b>8069468</b>	<b>ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>						
681	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO DE 2011.					113	TELEFONIA	21,531.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>						
682	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/05/2011 AL 01/06/2011					113	TELEFONIA	12,554.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>						
683	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DEL 2011 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2.					113	TELEFONIA	891.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>						
684	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/05/2011 AL 01/06/2011					113	TELEFONIA	896.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>						
685	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DE 2011 DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 Y 2.					113	TELEFONIA	15,373.00

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

PAGINA : 33 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
686	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE JUNIO DE 2011 DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	113	TELEFONIA	23,644.00
690	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. CORRESPONDIENTE AL 1 DE JUNIO DE 2011, DE LOS EDIFICIOS DE LA ZONA 1, 2 Y 13 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	113	TELEFONIA	3,578.00
692	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/05/2011 AL 01/06/2011.	113	TELEFONIA	17,968.00
698	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE 18 TRAJES DE SACO Y PANTALÓN EN COLOR AZUL, 18 TRAJES DE SACO Y PANTALÓN EN COLOR GRIS OSCURO, 51 CAMISAS BLANCAS MANGA LARGA, 34 CORBATAS, LAS CUALES SERÁN ASIGNADAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	233	PRENDAS DE VESTIR	41,665.00
701	<b>2032058</b>	<b>GALINDO ILLESCAS ABELINO</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO QUE CORRESPONDE AL COMPONENTE SAG. ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, POR SER COSTO OPERATIVO, EL MISMO SE PAGA 50% CON FONDOS DEL PRESTAMO Y OTRO 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,065.57
709	<b>1035568</b>	<b>COMPANIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	EMPASTADOS PARA INFORMES DE AUDITORIAS REALIZADAS A ORGNIZACIONES NO GUBERNAMENTALES E INSTITUCIONES CIVILES EJERCICIO 2010.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,600.00
713	<b>28689534</b>	<b>AJZALAN MORALES OSWALDO</b>	COMPRA DE 1 SCANNER HP MODELO SCANN JET 7500, PARA USO DE LOS DESPACHOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y DE LA SUB CONTRALORIA DE PROBIIDAD.	328	EQUIPO DE COMPUTO	11,496.67
714	<b>38497980</b>	<b>CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	250 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 75 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,798.75
715	<b>4435028</b>	<b>SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE 500 BLOCKS DE 50 JUEGOS INFORME DE SUSPENSIÓN EN ORIGINAL Y TRES COPIAS EN PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA, PARA LA CLINICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,940.00
716	<b>64107310</b>	<b>OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE 1 SCANNER HP MODELO SCANN JET 7500, PARA USO DE LA OFICINA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL.	328	EQUIPO DE COMPUTO	11,496.67
723	<b>38497980</b>	<b>CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE TONO DE REPETIDORA DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.	113	TELEFONIA	2,160.00
	<b>16895770</b>	<b>GRUPO COMUDISA 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 : 34 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
725	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2011, SEGUN CONTRATO DAJ-12-2010 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2010. <b>3885046</b> <b>GARCIA SOLARES ADA NIVEA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,800.00				
741	COMPRA DIRECTA DE PAPEL BOND, 800 RESMAS TAMAÑO CARTA Y 500 RESMAS TAMAÑO OFICIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>67247105</b> <b>MATALLANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	38,640.00				
754	COMPRA DE VITAMINAS NEUROTROPAS PARA EXISTENCIA DE CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>326895</b> <b>INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	7,750.00				
760	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET PLACAS MI 041BBL, ESTE GASTO SE ENMARCA EN EL PLAN DE ADQUISICIONES DEL PRÉSTAMO BIRF 7522-GU APROBADO POR EL BANCO MUNDIAL. POR SER COSTO OPERATIVO EL MISMO DEBE PAGARSE UN 50% CON FONDOS DE PRÉSTAMO Y EL OTRO 50% CON FONDOS NACIONALES <b>1035568</b> <b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,480.00				
761	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO VITARA 4*4 MARCA SUZUKI MODELO 2005 PLACAS MI40BBK, ESTE GASTO SE ENMARCA EN EL PLAN DE ADQUISICIONES BIRF-7522-GU, APROBADO POR EL BANCO MUNDIAL. POR SER COSTO OPERATIVO EL MISMO DEBE PAGARSE UN 50% CON FONDOS DEL PRÉSTAMO Y EL OTRO 50% CON FONDOS NACIONALES. <b>1035568</b> <b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,092.80				
762	COMPRA E INSTALACIÓN DE 2 ALTERNADORES PARA LOS VEHÍCULOS PICK-UP MARCA CHEVROLET MODELO 2005 PLACA MI041-BBL Y PARA EL PICK-UP MARCA CHEVROLET MODELO 2005 PLACA MI 059-BBL. POR SER COSTO OPERATIVO EL MISMO SE CANCELA 50% CON FONDOS DEL PRÉSTAMO Y EL 50% CON FONDOS NACIONALES. <b>1035568</b> <b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,746.32				
763	COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE QUE SON PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>46306293</b> <b>DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,500.00				
768	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. H-77505 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/06/2011 AL 08/07/2011. <b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	17,146.65				
769	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MAZDA TURBO DIESEL B2500 PLACAS MI-016BBN. ESTE GASTO SE ENMARCA EN EL PLAN DE ADQUISICIONES DEL PRÉSTAMO BIRF 7522-GU APROBADO POR EL BANCO MUNDIAL. POR SER COSTO OPERATIVO EL MISMO DEBE PAGARSE UN 50% CON FONDOS DE PRÉSTAMO Y EL OTRO 50% CON FONDOS NACIONALES <b>1035568</b> <b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	237.00				

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

PAGINA : 35 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
770	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011 DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 Y 2. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			112	AGUA	12,403.51
789	COMPRA DE PAPEL BOND MEMBRETADO PARA ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO</b>			241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,125.00
790	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR NO. K-22950 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/06/2011 AL 06/07/2011. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA	22,806.69
793	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/06/2011 AL 08/07/2011. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA	1,989.59
795	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACIÓN, PRESTAMO BIRF-7522-GU. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,616.00
796	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACIÓN, PRESTAMO BIRF-7522-GU. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	510.00
798	SERVICIO DE TONO DE REPETIDORA DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011. <b>16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA	2,160.00
799	SERVICIO DE COFFE BREAK, ALMUERZOS Y SALON PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE DIVULGACIÓN DEL SISTEMA SAG-UDAI EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EL DÍA 16/06/2011. ESTE GASTO SE EFECTUARÁ EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PRÉSTAMO BIRF-7522-GU Y EL PLAN DE ADQUISICIONES APROBADO POR EL BANCO MUNDIAL <b>37926403 INMOBILIARIA RULE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,200.00
801	SERVICIO DE COFFE BREAK, ALMUERZOS Y MICROFONOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE DIVULGACIÓN DEL SISTEMA SAG-UDAI EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, LOS DIAS 22 Y 27 DE JUNIO DE 2011. ESTE GASTO SE EFECTUARÁ EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PRÉSTAMO BIRF 7522-GU Y EL PLAN DE ADQUISICIONES. <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	18,553.75
802	COMPRA DE EXTINGUIDORES DE 10 LBS. ABC, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS NIVELES DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN ZONA 2. <b>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,491.52
803	COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND 80 GRS. TAMAÑO OFICIO PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>			241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,250.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 36 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
804	SERVICIO DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE DIVULGACIÓN DEL SISTEMA SAG-UDAI EN EL DEPARTAMENTO DE COBÁN EL DÍA 24/06/2011. ESTE GASTO SE EFECTUARÁ EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PRÉSTAMO BIRF 7522-GU Y EL PLAN DE ADQUISICIONES APROBADO POR EL BANCO MUNDIAL. <b>7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,360.00				
805	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 1 DE JULIO DE 2011, DEL EDIFICIO DE LA ZONA 2 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	737.27				
806	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/06/2011 AL 01/07/2011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	22,686.00				
807	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/06/2011 AL 01/07/2011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	17,487.00				
808	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 1 DE JULIO DE 2011, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONAS 1, 2 Y 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	3,325.00				
809	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/06/2011 AL 01/07/2011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	897.00				
810	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE JULIO DE 2011 DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	24,577.00				
812	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE JULIO DE 2011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	21,082.00				
813	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 1 DE JULIO DE 2011, DE LOS EDIFICIOS DE LA ZONA 1 Y 2 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	13,403.00				
814	COMPRA DE SEPARADORES DE FILAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS VENTANILLAS DE FINIQUITOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	283	PRODUCTOS DE METAL	6,580.00				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 37 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
815	BOLETO AEREO PARA LA LICDA. VILMA XICARA, DIRECTORA DE APOYO INSTITUCIONAL CON DESTINO A BUENOS AIRES ARGENTINA, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CRECER 2011. ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO DE DONACION TF093824 Y EL PLAN DE ADQUISICIONES APROBADO POR EL BANCO MUNDIAL. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,712.22				
816	BOLETO AEREO PARA LA LICDA. MARTA CASTILLO, JEFE DE COOPERACION INTERNACIONAL CON DESTINO A BUENOS AIRES ARGENTINA, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CRECER 2011. ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO DE DONACION TF093824 Y EL PLAN DE ADQUISICIONES APROBADO POR EL BANCO MUNDIAL. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,712.22				
817	BOLETO AEREO PARA LA LICDA. NORA SEGURA CONTRALORA GENERAL DE CUENTAS CON DESTINO A BUENOS AIRES ARGENTINA, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CRECER 2011. ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO DE DONACION TF093824 Y EL PLAN DE ADQUISICIONES APROBADO POR EL BANCO MUNDIAL. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,712.22				
818	MANTENIMIENTO Y REPRODUCCIÓN DE LA FOTOCOPIADORA DEL PROYECTO SAG, ESTE GASTO SE ENMARCA CON EL 50% CON FONDOS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU Y 50% CON FONDOS NACIONALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,170.00				
819	MANTENIMIENTO Y REPRODUCCIÓN DE LA FOTOCOPIADORA DEL PROYECTO SAG, ESTE GASTO SE ENMARCA CON EL 50% CON FONDOS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU Y 50% CON FONDOS NACIONALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2010 A FEBRERO DE 2011. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,492.20				
834	COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES TALLER DE CAPACITACIÓN A ENTIDADES CLASIFICADORES Y PLANIFICACIONES ESPECÍFICA PARA AUDITORES INTERNOS EN QUETZALTENANGO 10/06/11, MICROFONO E INTERNET A 2 COMPUTADORAS. EJECUCIÓN PRÉSTAMO BIRF 7522-GU Y PLAN DE ADQUISICIONES APROBADO POR EL BANCO MUNDIAL <b>8094497 HOTEL S &amp; J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,905.00				
835	COMPRA DE CABLE PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DE 5 CIRCUITOS ELÉCTRICOS PARA LOS CUARTOS DE TABLEROS DE LOS NIVELES 1, 2 Y 3 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	89,901.34				
836	MANTENIMIENTO Y REPRODUCCIÓN DE LA FOTOCOPIADORA DEL PROYECTO SAG, ESTE GASTO SE ENMARCA CON EL 50% CON FONDOS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU Y 50% CON FONDOS NACIONALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO DE 2011. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,335.50				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 38 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
837	COMPRA DE EXPECTORANTE PARA EXISTENCIA DE LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5490421 LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,400.00	
838	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS, PRENSA ESCRITA, RADIO, TELEVISIÓN Y ALERTAS INFORMATIVAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2011. <b>18153232 GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,500.00	
850	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2011, SEGUN CONTRATO DAJ-12-2010 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2010. <b>3885046 GARCIA SOLARES ADA NIVEA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,800.00	
863	CURSO ESPECIALIZADO DE ESCOLTAS Y ESPECIALIZACION EN CONDUCCION DE VEHICULOS DEFENSIVA, OFENSIVA Y EVASIVA EN GUATEMALA. EL CUAL SE IMPARTIRA AL PERSONAL DE LA COMITIVA DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. LLEVADO A CABO DEL 25 AL 30 DE JULIO 2011. <b>67125131 CORPORACION POLIMAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,200.00	
868	REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, MODELO 2003, PLACAS P-087CJX, ASIGNADO A LA JEFATURA GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5784778 VIZCAINO BENAVENTE LUIS FERNANDO</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00	
869	ADQUISICION DE UN SCANNER PARA SER UTILIZADO EN LA JEFATURA GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	11,496.67	
871	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS ACENSORES PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2011. <b>12516686 THYSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	11,688.64	
872	POR CONCEPTO DE REUNION MOTIVACIONAL PARA LOS SEÑORES PADRES DE FAMILIA TRABAJADORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS REALIZADA EL 16 DE JUNIO DE 2011. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,025.00	
877	RESMAS DE PAPEL BOND DE 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA, PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,070.00	
880	COMPRA E INSTALACIÓN DE UNA BATERÍA PARA MICROBUS TOYOTA MODELO 2007 CHASSIS JTFSS22P400023040 ESTILO HI ACE PLACA MI 60-BBN COMBUSTIBLE DIESEL, POR SER COSTO OPERATIVO EL MISMO SE CANCELA 50% CON FONDOS DEL PRÉSTAMO Y EL 50% CON FONDOS NACIONALES. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,490.25	
881	COMPRA DIRECTA DE IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES, PARA USO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	85,950.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 39 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>2011</b>					
<b>PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
913	<b>4150686</b>	<b>FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR PARQUEOS PARA USO DE DIRECTORES, JEFES Y OTRO PERSONAL LABORANTE EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2011.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,800.00
	<b>578630</b>	<b>CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
914			POR TRANSMISION DE DOS SPOTS DE TREINTA Y OCHO SEGUNDOS DE DURACION EN TELE NOTICIERO T-13, CON INFORMACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	121	DIVULGACION E INFORMACION	14,033.97
	<b>1536052</b>	<b>TRECEVISION SOCIEDAD ANONIMA</b>				
916			ADQUISICION E INSTALACION DE CINCO CERRADURAS DE PANICO PARA PUERTAS DE EMERGENCIA Y REUBICACION DE PUERTAS UBICADAS EN EL AREA DE ASCENSORES Y SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,195.00
	<b>8078548</b>	<b>TECNOLOGIA ACCESO &amp; SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>				
917			ADQUISICION E INSTALACION DE PERSIANAS VINILICAS ENROLLABLES PARA USO EN LOS VENTANALES EXISTENTES DE LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,599.00
	<b>8221790</b>	<b>PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO</b>				
919			IMPRESION DE CONSTANCIA TRANSITORIA DE INEXISTENCIA DE RECLAMACION DE CARGOS, CON NUMERACIÓN DEL 10,001 AL 40,000	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,000.00
	<b>1532227</b>	<b>FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>				
920			SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE AGOSTO DE 2011.	113	TELEFONIA	20,842.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
921			PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS, PRENSA ESCRITA, RADIO, TELEVISIÓN Y ALERTAS INFORMATIVAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011.	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,500.00
	<b>18153232</b>	<b>GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS</b>				
922			PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2011 AL 09/08/2011.	111	ENERGIA ELECTRICA	2,086.27
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
923			PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/07/2011 AL 01/08/2011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	113	TELEFONIA	897.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
924			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02/07/2011 AL 01/08/2011.	113	TELEFONIA	20,471.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
926			PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. H-77505 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2011 AL 09/08/2011.	111	ENERGIA ELECTRICA	18,629.48
	<b>326445</b>	<b>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 : 40 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
927		PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR NO. K-22950 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/07/2011 AL 06/08/2011. <b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				111	ENERGIA ELECTRICA	25,086.73
929		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. CORRESPONDIENTE AL 1 DE AGOSTO DE 2011, DE LOS EDIFICIOS DE LA ZONA 1, 2 Y 13. <b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				113	TELEFONIA	3,091.00
930		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02/07/2011 AL 01/08/2011. <b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				113	TELEFONIA	12,619.00
933		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. <b>37345974</b> <b>ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.</b>				171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	22,200.00
934		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURAS CON LECTOR DE TARJETA PARA LAS PUERTAS DE VIDRIO UBICADAS EN EL AREA DE ASCENSORES DEL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>8078548</b> <b>TECNOLOGIA ACCESO &amp; SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>				171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,599.90
947		COMPRA DE TONER QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION DE APOYO INSTITUCIONAL Y LA DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>37227114</b> <b>GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,648.92
971		PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011 DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 Y 2. <b>3306518</b> <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>				112	AGUA	14,095.91
972		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. CORRESPONDIENTE AL 1 DE AGOSTO DE 2011, DE LOS EDIFICIOS DE LA ZONA 1 Y 2 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				113	TELEFONIA	12,884.00
975		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO DE 2011 DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				113	TELEFONIA	24,025.00
977		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2011, SEGUN CONTRATO DAJ-12-2010 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2010. <b>3885046</b> <b>GARCIA SOLARES ADA NIVEA</b>				151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,800.00

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

PAGINA : 41 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

**EJERCICIO** 2011  
**PERIODO** Enero a Diciembre

979	SERVICIO POR REPARACION Y CAMBIO DE 60 BATERIAS Y CAMBIO DE CABLE PARA UPS CENTRAL DEL EQUIPO DE SERVIDORES Y COMUNICACIONES DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	16,500.00
998	SERVICIO CORRECTIVO COMPLETO A LA UNIDAD DENTAL QUE SE UTILIZA EN LA CLINICA DENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	9,725.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>5,555,880.62</b>

**PROCESO CONTRATO ABIERTO**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1011	COMPRA DE ARMARIOS PERSIANIZADOS QUE SERVIRAN PARA LAS UNIDADES DE VENTANILLA UNICA DE VIATICOS Y LA DIRECCION DE INSPECCION GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	7,845.00
1056	COMPRA DE JABON GEL PARA DISPENSADOR, PARA ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,375.50
1070	COMPRA DE IMPRESORA DE TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	12,360.00
1071	COMPRA DE IMPRESORA LASER DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA DE MUNICIPALIDADES. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	12,360.00
1109	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL JUMBO ROLL PARA ABASTECER LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,579.00
1216	CAJAS DE PAPEL HIJENICO JUMBO ROLL DE UNA HOJA QUE CONTIENE 12 ROLLOS CADA CAJA, PARA ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,450.00
1241	COMPRA DE ESCRITORIOS PARA USO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7610831 MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	4,980.00
127	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 19-2008 PARA ADQUIRIR ÚTILES DE OFICINA PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,900.00
		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 : 42 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
1397	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA TALES COMO DESINFECTANTES, CERA LIQUIDA, CEPILLOS PARA SANITARIOS, MOPAS, MECHAS Y JABON LIQUIDO, QUE SERAN PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 9,050.00
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
1416	COMPRA DE 12 CAJAS DE TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 7,680.00
1564	ADQUISICION DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE UNA HOJA QUE CONTENGA 12 ROLLOS CADA CAJA, QUE SERA PARA ABASTECER LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 77,250.00
165	PAGO POR LA COMPRA DE 42 CAJAS DE TOALLAS PARA MANOS DESECHABLES EN ROLLO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 26,880.00
1768	COMPRA DE TONER QUE SERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 13,260.40
1770	COMPRA DE TONER QUE SERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 19,720.00
1784	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA QUE CONSISTE EN: ARCHIVOS ROBOT TIPO PRESIDENTE, ESCRITORIO MODULAR Y MODULAR AUTOSUSTENTABLE PARA USO EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 <b>7610831 MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			322	EQUIPO DE OFICINA 16,255.00
444	ADQUISICION POR CONTRATO ABIERTO DE UNA IMPRESORA LASER PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			328	EQUIPO DE COMPUTO 12,360.00
524	COMPRA DE 10 TONER HP Q5942X PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 17,592.00
526	COMPRA DE 10 TONER HP Q5949A, 10 TONER HP C4127X, 15 TONER SHARP AL 100TD, 15 TINTA CANON PG-40, 30 TONER HP Q5942X, 3 TONER HP CC531A, 3 TONER HP CC532A, 3 TONER HP CC533A, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 89,443.35

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

PAGINA : 43 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
558	COMPRA DE 6 TONER HP CC530A NEGRO, CC531A CYAN, CC532A YELLOW, CC533A MAGENTA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,117.70
569	COMPRA DE 8 ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS PARA USO EN LA SECCION DE ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERRAL DE CUENTAS. <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			322	EQUIPO DE OFICINA 12,640.00
57	CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 30,900.00
58	ÚTILES DE OFICINA <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 11,380.00
				291	UTILES DE OFICINA
671	COMPRA DE 1 IMPRESORA DE TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			328	EQUIPO DE COMPUTO 12,360.00
729	COMPRA DE REPUESTOS DE JABON EN GEL PARA DISPENSADOR QUE SERAN PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 24,585.00
765	COMPRA DE 1 IMPRESORA LASER DE ALTO RENDIMIENTO MONOCROMÁTICA, PARA USO DE LA DIRECCION DE ENTIDADES ESPECIALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			328	EQUIPO DE COMPUTO 12,360.00
854	COMPRA DE 1 IMPRESORA DE TECNOLOGÍA LASER MONOCROMÁTICA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			328	EQUIPO DE COMPUTO 12,360.00
873	COMPRA DE 1,200 ROLLOS DE PAPEL JUMBO ROLL; CADA CAJA CONTIENE 12 UNIDADES, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 30,900.00
874	COMPRA DE TRES ARCHIVOS ROBOT, TRES ESCRITORIOS, UNA MESA PARA SALA DE REUNIONES DE OCHO PERSONAS Y UN ESCRITORIO TIPO MODULAR; PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CON SEDE EN EL EDIFICIO ZONA 2 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>7610831 MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			322	EQUIPO DE OFICINA 17,645.00
932	COMPRA DE UNA MESA PARA IMPRESORA, UNA MESA REDONDA PARA CUATRO PERSONAS, CUATRO SILLAS EJECUTIVAS Y SEIS SILLAS DE ESPERA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CON SEDE EN EL EDIFICIO DE LA ZONA DOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			322	EQUIPO DE OFICINA 5,530.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>					<b>550,117.95</b>

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

PAGINA : 44 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO 2011  
 PERIODO Enero a Diciembre

**PROCESO COTIZACIÓN**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1010	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 12 MB PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR EL MES DE AGOSTO 2011. <b>58782451 COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	14,508.00
1028	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SEIS FOTOCOPIADORAS AL SERVICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONTRATO DAJ-001-2011 DE FECHA 26/01/2011. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,800.00
1051	SUBSIDIO POR 3,178 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE AGOSTO DE 2011. <b>5006082 DATAPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,602.00
1057	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 12 MB PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR EL MES DE JULIO 2011. <b>58782451 COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	14,508.00
1097	SUBSIDIO POR 4,105 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. <b>5006082 DATAPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,945.00
1098	SUBSIDIO POR 1,364 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE AGOSTO DE 2011 SEGUN CONTRATO DAJ-19-2011 <b>5006082 DATAPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,276.00
1100	SUBSIDIO POR 1,674 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2011 SEGUN CONTRATO DAJ-19-2011 <b>5006082 DATAPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,066.00
1118	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SEIS FOTOCOPIADORAS AL SERVICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONTRATO DAJ-001-2011 DE FECHA 26/01/2011. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,800.00
1209	SUBSIDIO POR 3,174 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>5006082 DATAPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,566.00

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

PAGINA : 45 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
1214	SUBSIDIO POR 1,346 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1 Y ZONA 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011 SEGUN CONTRATO DAJ-19-2011			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,114.00
	<b>5006082 DATAPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1238	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 12 MB PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2011.			113	TELEFONIA	14,508.00
	<b>58782451 COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1273	SUBSIDIO POR 3,783 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,047.00
	<b>5006082 DATAPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1300	SUBSIDIO POR 1,594 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1 Y ZONA 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 SEGUN CONTRATO DAJ-19-2011			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,346.00
	<b>5006082 DATAPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1383	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 12 MB PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR EL MES DE OCTUBRE 2011.			113	TELEFONIA	14,508.00
	<b>58782451 COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1392	SUBSIDIO POR 1,398 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1 Y ZONA 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 14 DE OCTUBRE DE 2011 SEGUN CONTRATO DAJ-19-2011			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,582.00
	<b>5006082 DATAPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1394	SUBSIDIO POR 3,445 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 14 DE OCTUBRE DE 2011.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,005.00
	<b>5006082 DATAPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1411	SUBSIDIO POR 3,028 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,252.00
	<b>5006082 DATAPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1420	SUBSIDIO POR 1,153 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1 Y ZONA 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011 SEGUN CONTRATO DAJ-19-2011			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,377.00
	<b>5006082 DATAPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>					
1424	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SEIS FOTOCOPIADORAS AL SERVICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONTRATO DAJ-001-2011 DE FECHA 26/01/2011. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,800.00
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>					
15	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DE 2011, DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.			113	TELEFONIA	23,836.00

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

PAGINA : 46 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1536	SUBSIDIO POR 2,889 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011.			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,001.00
	<b>5006082</b>	<b>DATAPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1537	SUBSIDIO POR 968 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1 Y ZONA 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 SEGUN CONTRATO DAJ-19-2011			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,712.00
	<b>5006082</b>	<b>DATAPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1539	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SEIS FOTOCOPIADORAS AL SERVICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONTRATO DAJ-001-2011 DE FECHA 26/01/2011. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.			162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,800.00
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1574	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 12 MB PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2011.			113 TELEFONIA	14,508.00
	<b>58782451</b>	<b>COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1591	SUBSIDIO POR 3,529 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011.			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,761.00
	<b>5006082</b>	<b>DATAPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1603	SUBSIDIO POR 1,125 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1 Y ZONA 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 SEGUN CONTRATO DAJ-19-2011			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,125.00
	<b>5006082</b>	<b>DATAPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
161	SERVICIO DE CAFETERIA PARA PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS UBICADO EN EDIFICIO DE LA ZONA 1.			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,720.00
	<b>4101375</b>	<b>SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA</b>			
170	SERVICIO DE 1,691 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2011.			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,219.00
	<b>4101375</b>	<b>SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA</b>			
174	SERVICIO DE 3,963 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2011.			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,667.00
	<b>2647591K</b>	<b>SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>			
175	SERVICIO DE 3,596 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2011.			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,364.00
	<b>2647591K</b>	<b>SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>			
1751	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SEIS FOTOCOPIADORAS AL SERVICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONTRATO DAJ-001-2011 DE FECHA 26/01/2011. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.			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 : 47 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>						
176		SERVICIO DE 2,856 ALMUERZOS SERVIDOS A LOS EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 14 DE ENERO DE 2011.				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,704.00
	<b>2647591K</b>	<b>SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>						
187		SERVICIO DE 1,710 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2011.				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,390.00
	<b>4101375</b>	<b>SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA</b>						
200		SERVICIO DE 2,995 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2011.				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,955.00
	<b>2647591K</b>	<b>SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>						
227		SERVICIO DE 1,257 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2011.				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,313.00
	<b>4101375</b>	<b>SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA</b>						
308		SERVICIO DE 1,520 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011.				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,680.00
	<b>4101375</b>	<b>SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA</b>						
410		SERVICIO DE 3,862 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011.				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,758.00
	<b>2647591K</b>	<b>SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>						
422		SERVICIO DE 3,636 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2011.				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,724.00
	<b>2647591K</b>	<b>SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>						
436		SERVICIO DE 1,506 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2011.				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,554.00
	<b>4101375</b>	<b>SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA</b>						
440		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SEIS(6) FOTOCOPIADORAS AL SERVICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011 SEGUN CONTRATO NO. DAJ-001-2011 DE FECHA 26/01/2011.				162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	21,600.00
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>						
449		PRIMER PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO CON COBERTURA TOTAL PARA LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EJERCICIO FISCAL 2011, VIGENTE DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011.				191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	272,044.31
	<b>324396</b>	<b>SEGUROS UNIVERSALES 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 : 48 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
584	SUBSIDIO POR 4,120 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2011.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,080.00
	<b>2647591K</b>	<b>SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>				
585	SERVICIO DE 896 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 29 DE ABRIL DE 2011.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,064.00
	<b>4101375</b>	<b>SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA</b>				
609	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SEIS(6) FOTOCOPIADORAS AL SERVICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONTRATO DAJ-001-2011 DE FECHA 26/01/2011.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,800.00
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
697	ADQUISICIÓN DE CUPONES PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00
	<b>321052</b>	<b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
699	SUBSIDIO POR 2,532 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 29 DE ABRIL 2011.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,788.00
	<b>2647591K</b>	<b>SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>				
724	SUBSIDIO POR 3,693 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 13 DE MAYO 2011.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,237.00
	<b>2647591K</b>	<b>SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>				
751	SUBSIDIO POR 4,804 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,236.00
	<b>2647591K</b>	<b>SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>				
752	SERVICIO DE 1470 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,230.00
	<b>4101375</b>	<b>SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA</b>				
788	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 12 MB PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011.			113	TELEFONIA	43,524.00
	<b>58782451</b>	<b>COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
800	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SEIS(6) FOTOCOPIADORAS AL SERVICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONTRATO DAJ-001-2011 DE FECHA 26/01/2011. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,800.00
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 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 : 49 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO PERIODO	2011 Enero a Diciembre			
829	SEGUNDO PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO CON COBERTURA TOTAL PARA LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EJERCICIO FISCAL 2011, VIGENTE DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	272,044.31
857	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SEIS(6) FOTOCOPIADORAS AL SERVICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONTRATO DAJ-001-2011 DE FECHA 26/01/2011. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,800.00
858	SERVICIO DE 1243 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 13 DE MAYO DE 2011. <b>4101375 SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,187.00
860	SERVICIO DE 1889 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011. <b>4101375 SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,001.00
875	SERVICIO DE CAFETERÍA PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LA ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2011. <b>5006082 DATAPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,158.00
878	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 12 MB PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR EL MES DE ABRIL 2011. <b>58782451 COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	14,508.00
925	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 12 MB PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR EL MES DE JUNIO 2011. <b>58782451 COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	14,508.00
931	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 12 MB PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR EL MES DE MAYO 2011. <b>58782451 COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	14,508.00
964	SUBSIDIO POR 1,534 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011 SEGUN CONTRATO DAJ-19-2011 <b>5006082 DATAPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,806.00
965	SUBSIDIO POR 1,092 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 15 DE JULIO DE 2011 SEGUN CONTRATO DAJ-19-2011 <b>5006082 DATAPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,828.00
966	SUBSIDIO POR 1,363 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 29 DE JULIO DE 2011 SEGUN CONTRATO DAJ-19-2011 <b>5006082 DATAPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,267.00

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

PAGINA : 50 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
967	SUBSIDIO POR 3,888 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,992.00
	<b>2647591K SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>					
968	SUBSIDIO POR 4,279 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,511.00
	<b>2647591K SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA</b>					
978	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO(SISTEMA ALTERNO DE AIRE ACONDICIONADO)PARA EL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	835,300.00
	<b>24330795 REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA</b>					
984	SUBSIDIO POR 2,631 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 15 DE JULIO DE 2011.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,679.00
	<b>5006082 DATAPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>					
985	SUBSIDIO POR 2,681 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 29 DE JULIO DE 2011.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,129.00
	<b>5006082 DATAPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>					
986	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SEIS FOTOCOPIADORAS AL SERVICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONTRATO DAJ-001-2011 DE FECHA 26/01/2011. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,800.00
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>					
<b>TOTAL POR PROCESO</b>						<b>3,544,630.62</b>

**PROCESO LICITACIÓN**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1083	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CONTADOR NO. H-78331 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/08/2011 AL 02/09/2011.	111 ENERGIA ELECTRICA	172,680.41
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1266	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CONTADOR NO. H-78331 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2011 AL 04/10/2011.	111 ENERGIA ELECTRICA	186,690.17
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
14	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 03/12/2010 AL 04/01/2011.	111 ENERGIA ELECTRICA	103,346.60

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 51 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
1404	<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, CONTADOR NO. H-78331 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/10/2011 AL 03/11/2011.			111	ENERGIA ELECTRICA	159,740.83
1745	<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, CONTADOR NO. H-78331 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2011 AL 05/12/2011.			111	ENERGIA ELECTRICA	164,110.03
276	<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 01/02/2011 AL 03/03/2011.			111	ENERGIA ELECTRICA	120,059.80
402	<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 03/03/2011 AL 04/04/2011.			111	ENERGIA ELECTRICA	122,494.64
50	<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 04/01/2011 AL 01/02/2011.			111	ENERGIA ELECTRICA	109,211.81
500	<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 04/04/2011 AL 04/05/2011.			111	ENERGIA ELECTRICA	131,314.81
619	<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 04/05/2011 AL 03/06/2011.			111	ENERGIA ELECTRICA	155,923.06
791	<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, CONTADOR NO. H-78331 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2011 AL 04/07/2011.			111	ENERGIA ELECTRICA	162,725.97
912	<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, CONTADOR NO. H-78331 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2011 AL 04/08/2011.			111	ENERGIA ELECTRICA	184,796.75
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
<b>TOTAL POR PROCESO</b>						<b>1,773,094.88</b>

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

PAGINA : 52 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO 2011  
 PERIODO Enero a Diciembre

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

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA PARTE "C" FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011. <b>6666736 OCHOA REYES ALFREDO EULALIO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00
101	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 2011. <b>2301725 QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00
1019	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 169-11, DEL 26/08/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETA NO. 80018 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
		194 OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
102	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 2011. <b>4683595 ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	33,600.00
1020	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIOS 171-11; 170-11; 173-11 Y 172-11, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN BOLETAS NÚMEROS: 80024, 80019, 80015, 80013. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	94.00
		194 OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
1029	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,416.00
103	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 2011. <b>5968135 CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00
1030	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 53 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
1031	<b>5224691</b>	<b>MENDIZABAL GARRIDO BAYRON BERNABE</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,400.00
1032	<b>5410770</b>	<b>MARTINEZ RAMIREZ VIDAL ENRIQUE</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 26,400.00
1033	<b>3193268</b>	<b>GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 22,400.00
1034	<b>26642042</b>	<b>AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 22,400.00
1035	<b>12367060</b>	<b>IZAGUIRRE CIANI VELVET JOHANNA</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
1036	<b>4847067</b>	<b>DE LA CRUZ ALDANA ERICK OMAR</b>	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, BAJO EL RENGLON 186, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 14,400.00
1037	<b>767287K</b>	<b>VASQUEZ TELLO JOSE MARIA</b>	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, BAJO RENGLON 186, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 14,400.00
1038	<b>5968135</b>	<b>CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 22,400.00
1039	<b>6666736</b>	<b>OCHOA REYES ALFREDO EULALIO</b>	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIOS 175-11; 179-11; 177-11 Y 174-11, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NÚMEROS: 80021, 80025, 80026, 80028.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 94.00
	<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 : 54 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
104	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 ENERO DE 2011. <b>910937 PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 22,400.00
1040	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIOS NÚMEROS 178-11 Y 176-11, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS 80027 Y 80028. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 50.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1041	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. TF093824, BAJO EL REGLÓN 186, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011. <b>28681207 MACHAN MORENTE WILLIAM ORLANDO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 22,400.00
1042	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,400.00
1043	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. TF093824, BAJO RENGLO 186, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>2250575K GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 22,400.00
1044	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824 BAJO EL RENGLO 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>2301725 QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 22,400.00
1045	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF-093824 BAJO REGLON 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>4683595 ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 26,400.00
1046	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>17517370 ESCOBAR PEREZ HECTOR HERNAN</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,400.00
1047	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>2736160 RIVAS HERNANDEZ DIANA FABIOLA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,808.00
1048	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,400.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 55 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
1049	<b>16320441</b>	<b>MONZON OROZCO MIGUEL ANGEL</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,400.00
105	<b>23438436</b>	<b>ROBLEDO ESCOBAR ALBERTO RAMON</b>	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 ENERO DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 22,400.00
106	<b>6084478</b>	<b>SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA PARTE "C" FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 22,400.00
1061	<b>9458557</b>	<b>ARMAS COLINDRES PEDRO HUMBERTO</b>	Adquisición de Servidores de aplicaciones para e-learning, este gasto se enmarca en la ejecucion del convenio de prestamo BIRF 7522-GU	328	EQUIPO DE COMPUTO 232,850.00
1063	<b>6392326</b>	<b>SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	Adquisición de Dispositivo para Protección Perimetral este gasto se enmarca en la ejecucion del convenio de prestamo BIRF 7522-GU	328	EQUIPO DE COMPUTO 317,817.00
107	<b>12513687</b>	<b>SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 ENERO DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,400.00
108	<b>7668368</b>	<b>DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>	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 ENERO DE 2011.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 33,600.00
1084	<b>4683595</b>	<b>ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO</b>	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL REGLON 184, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00
1085	<b>11882786</b>	<b>FERNANDEZ ROBLES EDGAR RAUL</b>	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL REGLON 184, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00
1086	<b>23543884</b>	<b>ARGUETA SOBERANIS MARIA LUCRECIA</b>	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL REGLON 184, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00
1087	<b>17348099</b>	<b>OROZCO GODINEZ JULIO ROBERTO</b>	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL REGLON 184, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00
1088	<b>6996256</b>	<b>MONZON DIAZ OSCAR RAUL</b>	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL REGLON 184, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00
	<b>20559429</b>	<b>MAZARIEGOS SALAS ERICK FERNANDO</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 56 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
1089	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL REGLON 184, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. <b>1638069K</b> <b>ESTRADA GIRON HUGO LEONEL</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00				
109	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 ENERO DE 2011. <b>2301725</b> <b>QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00				
1090	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL REGLÓN 188, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 <b>45781796</b> <b>OROPIN SEGURA LEO JOSE</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,500.00				
1092	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL REGLON 184, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. <b>14214407</b> <b>CHUB PAAU FRANCISCO JAVIER</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00				
1093	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL REGLON 184, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. <b>7793499</b> <b>LOPEZ TECUN JORGE LUIS</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00				
1094	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL REGLON 184, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. <b>18177689</b> <b>LOPEZ GARCIA FREDY EDUARDO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00				
1095	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL REGLON 184, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. <b>12810908</b> <b>MENDEZ BAMACA ESTELA NOEMI</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00				
1096	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL REGLON 184, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. <b>7726694</b> <b>DE MATA CHAVEZ EDGAR ROLANDO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00				
1099	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL REGLON 184, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. <b>50801503</b> <b>LOPEZ ROJAS DE GUZMAN PATRICIA</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00				
110	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 2011. <b>5548039</b> <b>MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00				
1101	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE. <b>1465996</b> <b>MARROQUIN PALACIOS CESAR AUGUSTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00				
1102	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE. <b>7668368</b> <b>DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00				
1103	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL REGLON 184, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>7726694</b> <b>DE MATA CHAVEZ EDGAR ROLANDO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00				

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

**PAGINA** : 57 de 132  
**FECHA** : 19/12/2011  
**HORA** : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>a Diciembre</b>			
1105	PRESTACION DEL SERVICIO DEL ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.	113	TELEFONIA	18,750.09		
	<b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>					
111	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 ENERO DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00		
	<b>26642042 AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA</b>					
1110	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIOS NOS. 186-11 Y 185-11, DEL 20/09/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80037 Y 80038	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00		
	<b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>					
		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			
1111	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL REGLÓN 188, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,500.00		
	<b>45781796 OROPIN SEGURA LEO JOSE</b>					
1112	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL REGLÓN 188, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,500.00		
	<b>46874968 MONTERROSO AGUILAR CARLOS CONSTANTINO</b>					
1113	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00		
	<b>910937 PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO</b>					
1114	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00		
	<b>6946763 VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>					
1115	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00		
	<b>4787943 GONZALEZ AUYON EDWIN GUSTAVO</b>					
112	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN DONACION TF093824, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00		
	<b>503258K LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>					
1124	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIOS NOS. 184-11, DEL 16/09/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETA NO. 80014	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00		
	<b>320587 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 : 58 de 132  
FECHA : 19/12/2011  
HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
113	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN DONACION TF093824, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	<b>503258K LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>							
1130	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.					184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
	<b>12467138 DEL CID LIGORRIA JUAN CARLOS</b>							
1131	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.					184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
	<b>23542403 NAJERA SOCOREC LUIS ALBERTO</b>							
1132	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.					184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
	<b>25641867 GARCIA GARCIA MARIO</b>							
1134	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011					184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
	<b>46299769 NAVARRO FUENTES JOSE LUIS</b>							
1135	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011					184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
	<b>9780289 ESTRADA ROSALES OSEAS ELIEZER</b>							
1136	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011					184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
	<b>7653476 GOMEZ MEJIA MIRIAM MARTINA</b>							
1137	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011					184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
	<b>701273K BARDALES MENDEZ EVERARDO</b>							
1138	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	<b>5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>							
1139	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	<b>71095160 HERRERA PORTILLO MILDRED IRACEMA</b>							
114	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA PARTE "C" FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011.					186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00
	<b>6666736 OCHOA REYES ALFREDO EULALIO</b>							
1140	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189 DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
	<b>29997003 FLORES ALVAREZ MIRNA MAGALI</b>							
1141	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
	<b>29997003 FLORES ALVAREZ MIRNA MAGALI</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 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011						
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre				
1142	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011. <b>46874968</b>				188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,500.00
	<b>MONTERROSO AGUILAR CARLOS CONSTANTINO</b>						
1143	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLÓN 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>14214407</b>				184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
	<b>CHUB PAAU FRANCISCO JAVIER</b>						
1144	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 188, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>19643446</b>				188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,500.00
	<b>OLCOT EJCALON JAIME GEOVANNI</b>						
1145	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>50801503</b>				184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
	<b>LOPEZ ROJAS DE GUZMAN PATRICIA</b>						
1146	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>13993151</b>				184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
	<b>PAZ VELASQUEZ RUBEN ESTUARDO</b>						
1147	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>20539002</b>				184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
	<b>CAJAS RIVERA KENETH NOLBERTO</b>						
1148	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>39603830</b>				184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
	<b>DEYET RODRIGUEZ OLGA GUICELA</b>						
1149	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>18870813</b>				184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
	<b>CUSTODIO RODRIGUEZ VIVIAN ILEANA</b>						
115	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 2011. <b>26642042</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
	<b>AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA</b>						
1150	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>23543884</b>				184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
	<b>ARGUETA SOBERANIS MARIA LUCRECIA</b>						
1151	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>42988950</b>				184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
	<b>MACARIO CALGUA MARIA DE LOS ANGELES</b>						
1152	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>7619057</b>				184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
	<b>ZAPETA MORALES EDGAR ROLANDO</b>						
1153	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>8093156</b>				184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
	<b>PINEDA CRUZ GUSTAVO ADOLFO</b>						

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 60 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1159	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN CONVENIO DE DONACION TF093824, REGLÓN 189 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>6078885 PESQUERA OCHOA EDGARDO ARTURO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 20,240.00
116	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 ENERO DE 2011. <b>68090099 MENDEZ AGUILAR SAIMON MANUEL</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 14,400.00
1160	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>5802679 LOPEZ REYES FLORIDALMA ADELINA</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00
1161	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>6996256 MONZON DIAZ OSCAR RAUL</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00
1162	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>27688070 CASTILLO ORDOÑEZ RONALD FERNANDO</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00
1163	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>17809541 TATUAN LEMUS ROSA LIDIA</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00
1164	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL REGLON 184, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>12810908 MENDEZ BAMACA ESTELA NOEMI</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00
1165	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL REGLON 184, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>11882786 FERNANDEZ ROBLES EDGAR RAUL</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00
1166	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL REGLON 184, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>17348099 OROZCO GODINEZ JULIO ROBERTO</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00
1167	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL REGLON 184, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 <b>20559429 MAZARIEGOS SALAS ERICK FERNANDO</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00
1168	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE. <b>57229236 SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,500.00
1169	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>7793499 LOPEZ TECUN JORGE LUIS</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00
117	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 ENERO DE 2011.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 14,400.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 61 de 132  
FECHA : 19/12/2011  
HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
1170	<b>18017789</b>	<b>TICURU PINAL CARLOS ENRIQUE</b>	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1171	<b>25236474</b>	<b>ALVAREZ FLORES JESSICA MANUELA</b>	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 189, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
1172	<b>68090099</b>	<b>MENDEZ AGUILAR SAIMON MANUEL</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 189, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
1173	<b>64642941</b>	<b>VALDEZ SIGUENZA CARLOS AUGUSTO</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 189, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
1174	<b>18017789</b>	<b>TICURU PINAL CARLOS ENRIQUE</b>	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1175	<b>31288189</b>	<b>LOPEZ LINARES BELIA AZUCENA</b>	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 186, DURANTE EL PERÍODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2011.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,967.74
1177	<b>74995588</b>	<b>AGUILAR GUZMAN KAREN EUNICE</b>	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 186, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00
1178	<b>74995588</b>	<b>AGUILAR GUZMAN KAREN EUNICE</b>	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 186, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00
1179	<b>6015530</b>	<b>XILOJ PEREZ ANGEL ROBERTO</b>	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 186, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00
118	<b>12555983</b>	<b>VILLATORO DAVILA FRANCISCO JAVIER</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 ENERO DE 2011	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00
1180	<b>1656856</b>	<b>ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA</b>	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1181	<b>9526072</b>	<b>FARFAN OJER DE MONTERROSO GLORIA JOSEFINA</b>	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPUTADORAS, REGULADORES, IMPRESORAS, Y ESCANNER, ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCIÓN DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU.	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,458,892.00
1182	<b>325619</b>	<b>CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS LOTE NO.2 IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO/FOTOCOPIADORA. ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU	328	EQUIPO DE COMPUTO	129,768.41

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 62 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
1183	1509381	<b>COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.						
1184	1638069K	<b>ESTRADA GIRON HUGO LEONEL</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE.						
1185	1656856	<b>ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA</b>				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,967.74
		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 186, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011.						
1186	53745604	<b>REYES REYES JOSE FERNANDO</b>				184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.						
1187	4719220	<b>HERNANDEZ BOCHE EDWIN ROLANDO</b>				184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.						
1188	18177689	<b>LOPEZ GARCIA FREDY EDUARDO</b>				184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.						
1189	26744953	<b>MAZARIEGOS SOTO DE MONTERROSO LORENA DEL ROSARIO</b>				184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.						
119	2674497K	<b>VELASQUEZ VELASQUEZ DE TUCUSH VILMA CORINA</b>				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00
		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 ENERO DE 2011.						
1191	5968135	<b>CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO</b>				184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.						
1192	4773217	<b>GARRIDO JUAREZ JORGE RENE</b>				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00
		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 186, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011						
1193	53745604	<b>REYES REYES JOSE FERNANDO</b>				184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.						
1195	12828769	<b>JOACHIN AUYON RONAL JESUS</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 189, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.						
1203	2815066K	<b>ORTEGA HERNANDEZ DORIS ALICIA</b>				188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,500.00
		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 188, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.						
	35759011	<b>GONZALEZ ESTRADA PABLO CESAR</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 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
1205	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 186, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011. <b>8385106 ALVIZURES MELENDEZ NERY ANTONIO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00
1206	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 186, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>8385106 ALVIZURES MELENDEZ NERY ANTONIO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00
1207	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 186, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011. <b>2521151K ESTEBAN MENDEZ ALVARO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00
1208	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 186, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>2521151K ESTEBAN MENDEZ ALVARO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00
121	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 28 DE FEBRERO DE 2011. <b>23438436 ROBLEDO ESCOBAR ALBERTO RAMON</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,857.14
1210	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIOS NOS. 192-11, DEL 26/09/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETA NO. 80019 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
1211	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIOS NOS. 191-11, DEL 26/09/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETA NO. 80020 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
1212	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 186, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011. <b>25596772 CIFUENTES ANTILLON JOSE MARCELO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00
1213	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 186, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>25596772 CIFUENTES ANTILLON JOSE MARCELO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00
1217	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 193-11, DEL 03/10/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETA NO. 80034 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
				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 : 64 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>				
1221	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS; ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO TF093824			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,005.00
	<b>5548039</b>	<b>MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>				
1225	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA LICDA. VILMA DEL ROSARIO XICARA, DIRECTORA DE APOYO INSTITUCIONAL, POR ASISTENCIA AL EVENTO CRECER DESARROLLADO EN BUENOS AIRES ARGENTINA. ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO DE DONACION TF093824.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	15,111.25
	<b>16961331</b>	<b>XICARA TAHAY VILMA DEL ROSARIO</b>				
1226	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA LICDA. NORA LILIANA SEGURA DE DELCOMPARE, CONTRALORA GENERAL DE CUENTAS, POR ASISTENCIA AL EVENTO CRECER DESARROLLADO EN BUENOS AIRES ARGENTINA. ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO DE DONACION TF093824.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	15,111.25
	<b>6824234</b>	<b>SEGURA MONZON DE DELCOMPARE NORA LILIANA</b>				
1227	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA LICDA. MARTA LUZ CASTILLO CIFUENTES, SUBDIRECTORA DE APOYO INSTITUCIONAL, POR ASISTENCIA AL EVENTO CRECER DESARROLLADO EN BUENOS AIRES ARGENTINA. ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO DE DONACION TF093824.			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	15,111.25
	<b>12658855</b>	<b>CASTILLO CIFUENTES MARTA LUZ</b>				
1228	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS; ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO TF093824			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,005.00
	<b>910937</b>	<b>PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO</b>				
1229	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS; ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO TF093824			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,005.00
	<b>1465996</b>	<b>MARROQUIN PALACIOS CESAR AUGUSTO</b>				
1230	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS; ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO TF093824			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,005.00
	<b>14040611</b>	<b>MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>				
1231	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
	<b>3601226</b>	<b>DE LEON EDGAR AUGUSTO</b>				
1232	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	12,083.33
	<b>27417018</b>	<b>ROQUEL COXAJ JOSE ROBERTO ENRIQUE</b>				
1234	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIOS 198-11; 200-11 Y 201-11, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN BOLETAS NÚMEROS: 80012, 80014, 80046.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	69.00
	<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 : 65 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
1237	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIOS NOS. 199-11, DEL 07/10/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETA NO. 80013 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00				
		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS					
1239	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>1402957K TOBIAS CASTRO ALLAN GUSTAVO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00				
124	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 029-11 DEL 21/02/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. SEGUN BOLETA NO. 80085 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00				
		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS					
1244	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>3193268 GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00				
1245	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN CONVENIO DE DONACION TF093824, REGLÓN 189 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>6078885 PESQUERA OCHOA EDGARDO ARTURO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00				
1249	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, BAJO EL RENGLON 186, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>767287K VASQUEZ TELLO JOSE MARIA</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00				
1250	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. TF093824, BAJO EL REGLÓN 186, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2011. <b>28681207 MACHAN MORENTE WILLIAM ORLANDO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00				
1251	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>6666736 OCHOA REYES ALFREDO EULALIO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00				
1252	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. TF093824, BAJO RENGLON 186, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>2250575K GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 66 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
1253	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824 BAJO EL RENGLON 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>2301725</b>	<b>QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00			
1254	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF-093824 BAJO REGLON 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>4683595</b>	<b>ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	26,400.00			
1255	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, BAJO RENGLON 186, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>5968135</b>	<b>CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00			
1256	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>17517370</b>	<b>ESCOBAR PEREZ HECTOR HERNAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00			
1257	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>2736160</b>	<b>RIVAS HERNANDEZ DIANA FABIOLA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,808.00			
1258	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>16320441</b>	<b>MONZON OROZCO MIGUEL ANGEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00			
1259	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>23438436</b>	<b>ROBLEDO ESCOBAR ALBERTO RAMON</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00			
1260	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>8020981</b>	<b>PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00			
1261	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>5410770</b>	<b>MARTINEZ RAMIREZ VIDAL ENRIQUE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00			
1262	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>5224691</b>	<b>MENDIZABAL GARRIDO BAYRON BERNABE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 67 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
1263	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,416.00
1264	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>12367060 IZAGUIRE CIANI VELVET JOHANNA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 22,400.00
1265	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>4847067 DE LA CRUZ ALDANA ERICK OMAR</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
1270	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE. <b>1465996 MARROQUIN PALACIOS CESAR AUGUSTO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,000.00
1271	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE; CONSISTENTE EN CONSULTORÍA, LA CUAL FUE SOLICITADA POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL EN SISTEMAS INFORMÁTICOS. <b>75182912 CARRASCO SEQUEIRA KARLA DE LOS ANGELES</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 12,500.00
1272	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIOS 207-11; 202-11; 190-11 Y 189-11, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN BOLETAS NÚMEROS: 80012, 80036, 80014, 80017. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 91.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1281	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 189, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>18017789 TICURU PINAL CARLOS ENRIQUE</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,500.00
1282	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 186, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>2521151K ESTEBAN MENDEZ ALVARO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 13,500.00
1283	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 186, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>6015530 XILOJ PEREZ ANGEL ROBERTO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 13,500.00
1284	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>18177689 LOPEZ GARCIA FREDY EDUARDO</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00
1285	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 68 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>				
1286		<b>50801503</b>	<b>LOPEZ ROJAS DE GUZMAN PATRICIA</b>			PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLÓN 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1287		<b>14214407</b>	<b>CHUB PAAU FRANCISCO JAVIER</b>			PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1288		<b>7653476</b>	<b>GOMEZ MEJIA MIRIAM MARTINA</b>			PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1289		<b>1402957K</b>	<b>TOBIAS CASTRO ALLAN GUSTAVO</b>			PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	12,500.00
1290		<b>27417018</b>	<b>ROQUEL COXAJ JOSE ROBERTO ENRIQUE</b>			PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	12,500.00
1291		<b>8018804</b>	<b>TUCUBAL COJ VICTOR HUGO</b>			PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 186, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00
1292		<b>25596772</b>	<b>CIFUENTES ANTILLON JOSE MARCELO</b>			PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,500.00
1293		<b>46874968</b>	<b>MONTERROSO AGUILAR CARLOS CONSTANTINO</b>			PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
1294		<b>1656856</b>	<b>ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA</b>			PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1295		<b>7668368</b>	<b>DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>			PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 186, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00
1296		<b>8385106</b>	<b>ALVIZURES MELENDEZ NERY ANTONIO</b>			PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 186, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00
1297		<b>53745604</b>	<b>REYES REYES JOSE FERNANDO</b>			PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 189, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1298		<b>2815066K</b>	<b>ORTEGA HERNANDEZ DORIS ALICIA</b>			PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 189, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
		<b>64642941</b>	<b>VALDEZ SIGUENZA CARLOS AUGUSTO</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 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011						
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre				
1299	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE. <b>910937 PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00			
1302	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>25641867 GARCIA GARCIA MARIO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00			
1303	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>12828769 JOACHIN AUYON RONAL JESUS</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00			
1304	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>8093156 PINEDA CRUZ GUSTAVO ADOLFO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00			
1305	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE. <b>8018804 TUCUBAL COJ VICTOR HUGO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	12,500.00			
1306	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>25236474 ALVAREZ FLORES JESSICA MANUELA</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00			
1307	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL REGLON 184, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>7726694 DE MATA CHAVEZ EDGAR ROLANDO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00			
1308	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>5802679 LOPEZ REYES FLORIDALMA ADELINA</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00			
1309	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>1638069K ESTRADA GIRON HUGO LEONEL</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00			
1310	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 188, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>45781796 OROPIN SEGURA LEO JOSE</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,500.00			
1311	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>6996256 MONZON DIAZ OSCAR RAUL</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00			
1312	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>9526072 FARFAN OJER DE MONTERROSO GLORIA JOSEFINA</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00			
1313	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL REGLON 184, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>11882786 FERNANDEZ ROBLES EDGAR RAUL</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00			
1314	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>7619057 ZAPETA MORALES EDGAR ROLANDO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 70 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>2011</b>						
<b>PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>				
1315	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>23543884 ARGUETA SOBERANIS MARIA LUCRECIA</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		12,500.00
1316	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>7793499 LOPEZ TECUN JORGE LUIS</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		12,500.00
1317	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 188, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>19643446 OLCOT EJCALON JAIME GEOVANNI</b>			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		12,500.00
1318	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>17348099 OROZCO GODINEZ JULIO ROBERTO</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		12,500.00
1319	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>27688070 CASTILLO ORDOÑEZ RONALD FERNANDO</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		12,500.00
1320	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>12810908 MENDEZ BAMACA ESTELA NOEMI</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		12,500.00
1321	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL REGLÓN 184, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE. <b>5205816 ARENALES AZURDIA JOSUE RICARDO</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		12,500.00
1322	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>20559429 MAZARIEGOS SALAS ERICK FERNANDO</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		12,500.00
1326	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011 <b>701273K BARDALES MENDEZ EVERARDO</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		12,500.00
1327	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 186, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>12555983 VILLATORO DAVILA FRANCISCO JAVIER</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.		13,500.00
1328	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>13993151 PAZ VELASQUEZ RUBEN ESTUARDO</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		12,500.00
1329	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>20539002 CAJAS RIVERA KENETH NOLBERTO</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		12,500.00
1330	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE. <b>71095160 HERRERA PORTILLO MILDRED IRACEMA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		6,000.00
1331	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		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 : 71 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>2011</b>						
<b>PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>				
1332	<b>4787943</b>	<b>GONZALEZ AUYON EDWIN GUSTAVO</b>	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00	
1333	<b>18870813</b>	<b>CUSTODIO RODRIGUEZ VIVIAN ILEANA</b>	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00	
1334	<b>9780289</b>	<b>ESTRADA ROSALES OSEAS ELIEZER</b>	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00	
1335	<b>29997003</b>	<b>FLORES ALVAREZ MIRNA MAGALI</b>	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00	
1336	<b>23542403</b>	<b>NAJERA SOCOREC LUIS ALBERTO</b>	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00	
1337	<b>2674497K</b>	<b>VELASQUEZ VELASQUEZ DE TUCUSH VILMA CORINA</b>	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00	
1338	<b>26744953</b>	<b>MAZARIEGOS SOTO DE MONTERROSO LORENA DEL ROSARIO</b>	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00	
1339	<b>57229236</b>	<b>SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO</b>	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 189, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00	
1340	<b>68090099</b>	<b>MENDEZ AGUILAR SAIMON MANUEL</b>	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00	
1341	<b>46299769</b>	<b>NAVARRO FUENTES JOSE LUIS</b>	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00	
1342	<b>17809541</b>	<b>TATUAN LEMUS ROSA LIDIA</b>	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00	
1343	<b>31288189</b>	<b>LOPEZ LINARES BELIA AZUCENA</b>	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 188, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,500.00	
1344	<b>35759011</b>	<b>GONZALEZ ESTRADA PABLO CESAR</b>	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 186, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00	
1346	<b>74995588</b>	<b>AGUILAR GUZMAN KAREN EUNICE</b>	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00	

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

**PAGINA** : 72 de 132  
**FECHA** : 19/12/2011  
**HORA** : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
1347	12467138	DEL CID LIGORRIA JUAN CARLOS	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1348	4719220	HERNANDEZ BOCHE EDWIN ROLANDO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1349	42988950	MACARIO CALGUA MARIA DE LOS ANGELES	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1351	39603830	DEYET RODRIGUEZ OLGA GUICELA	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIOS NOS. 209-11, DEL 17/10/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETA NO. 80030	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
1352	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIOS NOS. 212-11, DEL 18/10/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETA NO. 80037	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
1361	18091156	AREVALO PEREZ, IRALDA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL	AUDITORIA EXTERNA POR LA REVISION DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA DONACION TF 093824 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	22,400.00
1362	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 208-11, DEL 14/10/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETA NO. 80015	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
137	7668368	DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR	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 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
1372	866423	DEL CID ARRIOLA DE GUZMAN MARTHA ELIZABETH	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	11,000.00

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

**PAGINA** : 73 de 132  
**FECHA** : 19/12/2011  
**HORA** : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
1374	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>866423 DEL CID ARRIOLA DE GUZMAN MARTHA ELIZABETH</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 11,000.00
138	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 025-11,026-11 DEL 18/02/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80023-80022 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 44.00
1384	PRESTACION DEL SERVICIO DEL ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>			194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1386	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 213-11, DEL 25/10/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETA NO. 80013 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			113	TELEFONIA 18,750.09
1387	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIOS 214-11 Y 215-11, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN BOLETAS NÚMEROS: 80014 Y 80029. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
1401	Pago de servicio al vehículo Pick Up Marca Chevrolet placas MI59BBL. Este pago se enmarca en la ejecución del Convenio de Donación TF093824. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 47.00
1403	Pago de servicio al vehículo Microbus Marca Toyota placas MI060-BBN. Este pago se enmarca en la ejecución del Convenio de Donación TF093824. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1406	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIOS 216-11; 217-11 Y 218-11, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN BOLETAS NÚMEROS: 80021, 80022, 80023. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 22,489.08
				165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,059.85
				194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 66.00
				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 : 74 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
1409	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL REGLÓN 184, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE. <b>5205816</b> <b>ARENALES AZURDIA JOSUE RICARDO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00				
1410	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>3601226</b> <b>DE LEON EDGAR AUGUSTO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00				
1428	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, BAJO EL RENGLON 186, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>767287K</b> <b>VASQUEZ TELLO JOSE MARIA</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00				
1429	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. TF093824, BAJO RENGLON 186, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>5968135</b> <b>CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00				
1430	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. TF093824, BAJO EL REGLÓN 186, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2011. <b>28681207</b> <b>MACHAN MORENTE WILLIAM ORLANDO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00				
1431	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>6666736</b> <b>OCHOA REYES ALFREDO EULALIO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00				
1432	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. TF093824, BAJO RENGLON 186, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>2250575K</b> <b>GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00				
1433	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF-093824 BAJO REGLON 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>4683595</b> <b>ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	26,400.00				
1434	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824 BAJO EL RENGLON 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>2301725</b> <b>QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00				
1435	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>17517370</b> <b>ESCOBAR PEREZ HECTOR HERNAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00				
1436	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 75 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
1437	<b>16320441</b>	<b>MONZON OROZCO MIGUEL ANGEL</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN CONVENIO DE DONACION TF093824, REGLÓN 189 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.					
1438	<b>6078885</b>	<b>PESQUERA OCHOA EDGARDO ARTURO</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.					
1439	<b>5224691</b>	<b>MENDIZABAL GARRIDO BAYRON BERNABE</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.					
1440	<b>3193268</b>	<b>GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.					
1441	<b>12367060</b>	<b>IZAGUIRRE CIANI VELVET JOHANNA</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.					
1442	<b>5410770</b>	<b>MARTINEZ RAMIREZ VIDAL ENRIQUE</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.					
1444	<b>8020981</b>	<b>PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,416.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.					
1445	<b>14040611</b>	<b>MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.					
1446	<b>23438436</b>	<b>ROBLEDO ESCOBAR ALBERTO RAMON</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,808.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.					
145	<b>2736160</b>	<b>RIVAS HERNANDEZ DIANA FABIOLA</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	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 2011.					
	<b>5224691</b>	<b>MENDIZABAL GARRIDO BYRON BERNABE</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 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>2011</b>					
<b>PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
1454	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>50801503 LOPEZ ROJAS DE GUZMAN PATRICIA</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1455	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 186, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>25596772 CIFUENTES ANTILLON JOSE MARCELO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00
1456	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE. <b>7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1457	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE. <b>1465996 MARROQUIN PALACIOS CESAR AUGUSTO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1458	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>27688070 CASTILLO ORDOÑEZ RONALD FERNANDO</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1459	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>26744953 MAZARIEGOS SOTO DE MONTERROSO LORENA DEL ROSARIO</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1460	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>2674497K VELASQUEZ VELASQUEZ DE TUCUSH VILMA CORINA</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1461	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>7653476 GOMEZ MEJIA MIRIAM MARTINA</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1462	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 189, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>2815066K ORTEGA HERNANDEZ DORIS ALICIA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1463	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>8093156 PINEDA CRUZ GUSTAVO ADOLFO</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1464	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>31288189 LOPEZ LINARES BELIA AZUCENA</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1465	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>4719220 HERNANDEZ BOCHE EDWIN ROLANDO</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1466	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>12467138 DEL CID LIGORRIA JUAN CARLOS</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1467	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>866423 DEL CID ARRIOLA DE GUZMAN MARTHA ELIZABETH</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	11,000.00

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

**PAGINA** : 77 de 132  
**FECHA** : 19/12/2011  
**HORA** : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
1468	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>20539002 CAJAS RIVERA KENETH NOLBERTO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00		
1469	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 189, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>64642941 VALDEZ SIGUENZA CARLOS AUGUSTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00		
147	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 AL 28 DE FEBRERO DE 2011. <b>5224691 MENDIZABAL GARRIDO BAYRON BERNABE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,857.14		
1470	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE. <b>910937 PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00		
1471	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE. <b>1656856 ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00		
1472	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGION 186, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>74995588 AGUILAR GUZMAN KAREN EUNICE</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00		
1473	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGION 186, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>2521151K ESTEBAN MENDEZ ALVARO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00		
1474	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGION 186, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>8385106 ALVIZURES MELENDEZ NERY ANTONIO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00		
1475	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGION 186, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 <b>53745604 REYES REYES JOSE FERNANDO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00		
1476	PAGO DE NOMINA ADICIONAL NO. 02 DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO DEL 50%)CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. FUENTE 11 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	15	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00		
1485	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 221-11, DEL 15/11/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETA NO. 80018 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00		
		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** : 78 de 132  
**FECHA** : 19/12/2011  
**HORA** : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
1498	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>1402957K</b> <b>TOBIAS CASTRO ALLAN GUSTAVO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00		
1501	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>46874968</b> <b>MONTERROSO AGUILAR CARLOS CONSTANTINO</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,500.00		
1502	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE. <b>57229236</b> <b>SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00		
1503	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE. <b>71095160</b> <b>HERRERA PORTILLO MILDRED IRACEMA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00		
1504	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>17348099</b> <b>OROZCO GODINEZ JULIO ROBERTO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00		
1506	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLÓN 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>14214407</b> <b>CHUB PAAU FRANCISCO JAVIER</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00		
1507	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>7619057</b> <b>ZAPETA MORALES EDGAR ROLANDO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00		
1508	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>13993151</b> <b>PAZ VELASQUEZ RUBEN ESTUARDO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00		
1509	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>23542403</b> <b>NAJERA SOCOREC LUIS ALBERTO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00		
1510	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>588822</b> <b>MARTINEZ SANCHEZ MARCO TULIO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	15,000.00		
1511	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>12810908</b> <b>MENDEZ BAMACA ESTELA NOEMI</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00		
1512	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE. <b>27417018</b> <b>ROQUEL COXAJ JOSE ROBERTO ENRIQUE</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	12,500.00		
1513	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 186, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>12555983</b> <b>VILLATORO DAVILA FRANCISCO JAVIER</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00		
1515	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 189, DURANTE EL MES DE NOVIEMBBRE DE 2011. <b>18017789</b> <b>TICURU PINAL CARLOS ENRIQUE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00		

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

**PAGINA** : 79 de 132  
**FECHA** : 19/12/2011  
**HORA** : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
1516	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 189, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>68090099 MENDEZ AGUILAR SAIMON MANUEL</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,500.00
1518	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 188, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>19643446 OLCOT EJCALON JAIME GEOVANNI</b>			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 12,500.00
1519	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>23543884 ARGUETA SOBERANIS MARIA LUCRECIA</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00
1520	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL REGLON 184, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>11882786 FERNANDEZ ROBLES EDGAR RAUL</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00
1521	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>17809541 TATUAN LEMUS ROSA LIDIA</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00
1522	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE. <b>8018804 TUCUBAL COJ VICTOR HUGO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 12,500.00
1524	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>588822 MARTINEZ SANCHEZ MARCO TULIO</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 15,000.00
1526	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE. <b>71862196 OLIVA ARCHILA GARY RENIEREE</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 4,500.00
1527	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>25236474 ALVAREZ FLORES JESSICA MANUELA</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00
1528	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>9526072 FARFAN OJER DE MONTERROSO GLORIA JOSEFINA</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00
1529	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>5802679 LOPEZ REYES FLORIDALMA ADELINA</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00
153	PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, FUENTE 31, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 82,340.00
1530	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>25641867 GARCIA GARCIA MARIO</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00
1531	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 80 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Enero	a	Diciembre				
	<b>42988950</b>	<b>MACARIO CALGUA MARIA DE LOS ANGELES</b>					
1532	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00	
	<b>46299769</b>	<b>NAVARRO FUENTES JOSE LUIS</b>					
1533	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00	
	<b>9780289</b>	<b>ESTRADA ROSALES OSEAS ELIEZER</b>					
1534	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00	
	<b>701273K</b>	<b>BARDALES MENDEZ EVERARDO</b>					
1538	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00	
	<b>18870813</b>	<b>CUSTODIO RODRIGUEZ VIVIAN ILEANA</b>					
1540	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00	
	<b>39603830</b>	<b>DEYET RODRIGUEZ OLGA GUICELA</b>					
1541	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	11,693.55	
	<b>7074158</b>	<b>SEQUEIRA ARRECIS ERICK STUARDO</b>					
1542	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00	
	<b>7793499</b>	<b>LOPEZ TECUN JORGE LUIS</b>					
1543	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00	
	<b>18177689</b>	<b>LOPEZ GARCIA FREDY EDUARDO</b>					
1544	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00	
	<b>6996256</b>	<b>MONZON DIAZ OSCAR RAUL</b>					
1546	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00	
	<b>1638069K</b>	<b>ESTRADA GIRON HUGO LEONEL</b>					
1547	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00	
	<b>20559429</b>	<b>MAZARIEGOS SALAS ERICK FERNANDO</b>					
1548	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	
	<b>4787943</b>	<b>GONZALEZ AUYON EDWIN GUSTAVO</b>					
1549	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 188, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,500.00	
	<b>45781796</b>	<b>OROPIN SEGURA LEO JOSE</b>					

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

PAGINA : 81 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
155	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 031-11, DEL 23/02/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80007 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1552	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>3601226 DE LEON EDGAR AUGUSTO</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00
1553	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 222-11, DEL 17/11/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETA NO. 80012 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1557	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 186, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>68461771 SERMEÑO VASQUEZ CARLOS FERNANDO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 12,500.00
1563	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>7726694 DE MATA CHAVEZ EDGAR ROLANDO</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00
1568	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 186 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>20110278 DONIS AROCHE JOSE LEONARDO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 12,500.00
1575	PRESTACION DEL SERVICIO DEL ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>			113	TELEFONIA 18,750.09
1576	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>4847067 DE LA CRUZ ALDANA ERICK OMAR</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
1580	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>5205816 ARENALES AZURDIA JOSUE RICARDO</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00
1585	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 226-11, DEL 23/11/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETA NO. 80042 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
				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 : 82 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			
1586	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIOS 225-11 Y 227-11, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN BOLETAS NÚMEROS: 80008 Y 80041.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 44.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1590	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. TF093824, BAJO EL REGLÓN 186, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2011.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 22,400.00
	<b>28681207</b>	<b>MACHAN MORENTE WILLIAM ORLANDO</b>			
1592	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. TF093824, BAJO RENGLO 186, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 22,400.00
	<b>2250575K</b>	<b>GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN</b>			
1593	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,400.00
	<b>23438436</b>	<b>ROBLEDO ESCOBAR ALBERTO RAMON</b>			
1594	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,808.00
	<b>2736160</b>	<b>RIVAS HERNANDEZ DIANA FABIOLA</b>			
1595	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, BAJO EL RENGLO 186, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 14,400.00
	<b>767287K</b>	<b>VASQUEZ TELLO JOSE MARIA</b>			
1596	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824 BAJO EL RENGLO 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 22,400.00
	<b>2301725</b>	<b>QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL</b>			
1597	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF-093824 BAJO REGLON 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 26,400.00
	<b>4683595</b>	<b>ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO</b>			
1598	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 22,400.00
	<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 : 83 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1599	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>5224691 MENDIZABAL GARRIDO BAYRON BERNABE</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,400.00
160	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 032-11, DEL 23/02/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80006 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1600	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>17517370 ESCOBAR PEREZ HECTOR HERNAN</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,400.00
1601	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>5410770 MARTINEZ RAMIREZ VIDAL ENRIQUE</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,400.00
1602	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>7074158 SEQUEIRA ARRECIS ERICK STUARDO</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00
1604	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>6666736 OCHOA REYES ALFREDO EULALIO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 22,400.00
1605	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,400.00
1606	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,416.00
1609	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>3193268 GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 26,400.00
1610	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>16320441 MONZON OROZCO MIGUEL ANGEL</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,400.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 84 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
1614	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 16 DE OCTUBRE DE 2011. <b>26642042 AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 11,561.29
1615	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>4847067 DE LA CRUZ ALDANA ERICK OMAR</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
1617	SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTOS POR EVENTO DE CAPACITACIÓN SOBRE DIVULGACIÓN DEL SAG UDAI EN PETEN LLEVADO A CABO EL 23/11/2011. ESTE GASTO SE ENMARCA EN EL CONVENIO DE DONACION TF093824. <b>6845940 SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 2,875.00
1618	SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTOS POR EVENTO DE CAPACITACIÓN SOBRE DIVULGACIÓN DEL SAG UDAI LLEVADO A CABO LOS DÍAS 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2011. ESTE GASTO SE ENMARCA EN EL CONVENIO DE DONACION TF093824. <b>11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 3,300.00
1619	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-054-2011. <b>8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,035.00
1620	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-058-2011. <b>17517370 ESCOBAR PEREZ HECTOR HERNAN</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 360.00
1621	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-060-2011. <b>16320441 MONZON OROZCO MIGUEL ANGEL</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 360.00
1622	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-066-2011. <b>16320441 MONZON OROZCO MIGUEL ANGEL</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,305.00
1623	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-065-2011. <b>17517370 ESCOBAR PEREZ HECTOR HERNAN</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,305.00
1624	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-068-2011. <b>14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,305.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 85 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO PERIODO	2011 Enero a Diciembre			
1625	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-045-2011. <b>14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,035.00
1626	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-044-2011. <b>8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,035.00
1627	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-048-2011. <b>14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	735.00
1628	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-047-2011. <b>8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,035.00
1629	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-046-2011. <b>23438436 ROBLEDO ESCOBAR ALBERTO RAMON</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,035.00
1630	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-052-2011. <b>5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,035.00
1631	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-051-2011. <b>1465996 MARROQUIN PALACIOS CESAR AUGUSTO</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,035.00
1632	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-043-2011. <b>23438436 ROBLEDO ESCOBAR ALBERTO RAMON</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,035.00
1633	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-055-2011. <b>14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,035.00
1634	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-056-2011. <b>1465996 MARROQUIN PALACIOS CESAR AUGUSTO</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 : 86 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
1635	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-057-2011.					133	VIATICOS EN EL INTERIOR	990.00
	<b>5548039</b>	<b>MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>						
1636	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-049-2011.					133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,035.00
	<b>8020981</b>	<b>PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO</b>						
1637	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-050-2011.					133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,035.00
	<b>23438436</b>	<b>ROBLEDO ESCOBAR ALBERTO RAMON</b>						
1638	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-053-2011.					133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,035.00
	<b>23438436</b>	<b>ROBLEDO ESCOBAR ALBERTO RAMON</b>						
1639	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-061-2011.					133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,305.00
	<b>23438436</b>	<b>ROBLEDO ESCOBAR ALBERTO RAMON</b>						
1640	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-062-2011.					133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,305.00
	<b>8020981</b>	<b>PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO</b>						
1641	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-063-2011.					133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,245.00
	<b>1465996</b>	<b>MARROQUIN PALACIOS CESAR AUGUSTO</b>						
1642	SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTOS PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN SOBRE DIVULGACIÓN DEL SAG UDAI LLEVADA A CABO LOS DÍAS 8 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2011. ESTE GASTO SE ENMARCA EN EL CONVENIO DE DONACION TF093824.					196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,870.00
	<b>65617</b>	<b>ALDANA CASTAÑEDA (MORTUAL) JORGE ARTURO</b>						
1643	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN CONVENIO DE DONACION TF093824, REGLÓN 189 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00
	<b>6078885</b>	<b>PESQUERA OCHOA EDGARDO ARTURO</b>						
1644	SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTOS PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN SOBRE DIVULGACIÓN DEL SAG UDAI LLEVADA A CABO EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2011. ESTE GASTO SE ENMARCA EN EL CONVENIO DE DONACION TF093824.					196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,350.00
	<b>9553002</b>	<b>DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL</b>						
1645	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 186, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.					186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 87 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>				
1646		<b>25596772</b>	<b>CIFUENTES ANTILLON JOSE MARCELO</b>			PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 186, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00
1647		<b>2521151K</b>	<b>ESTEBAN MENDEZ ALVARO</b>			PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	12,500.00
1648		<b>27417018</b>	<b>ROQUEL COXAJ JOSE ROBERTO ENRIQUE</b>			PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 186, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00
1649		<b>74995588</b>	<b>AGUILAR GUZMAN KAREN EUNICE</b>			PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 186, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00
1650		<b>12555983</b>	<b>VILLATORO DAVILA FRANCISCO JAVIER</b>			PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1651		<b>1638069K</b>	<b>ESTRADA GIRON HUGO LEONEL</b>			PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1652		<b>6996256</b>	<b>MONZON DIAZ OSCAR RAUL</b>			PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLÓN 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1653		<b>14214407</b>	<b>CHUB PAAU FRANCISCO JAVIER</b>			PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1654		<b>50801503</b>	<b>LOPEZ ROJAS DE GUZMAN PATRICIA</b>			PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1655		<b>7793499</b>	<b>LOPEZ TECUN JORGE LUIS</b>			PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1656		<b>18177689</b>	<b>LOPEZ GARCIA FREDY EDUARDO</b>			PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1657		<b>7619057</b>	<b>ZAPETA MORALES EDGAR ROLANDO</b>			PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1658		<b>39603830</b>	<b>DEYET RODRIGUEZ OLGA GUICELA</b>			PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1659		<b>26744953</b>	<b>MAZARIEGOS SOTO DE MONTERROSO LORENA DEL ROSARIO</b>			PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 88 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>2011</b>					
<b>PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
1660	<b>12467138</b>	<b>DEL CID LIGORRIA JUAN CARLOS</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1661	<b>5548039</b>	<b>MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1662	<b>5548039</b>	<b>MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1663	<b>5548039</b>	<b>MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1664	<b>25236474</b>	<b>ALVAREZ FLORES JESSICA MANUELA</b>	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1665	<b>1402957K</b>	<b>TOBIAS CASTRO ALLAN GUSTAVO</b>	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1666	<b>3601226</b>	<b>DE LEON EDGAR AUGUSTO</b>	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	15,000.00
1667	<b>588822</b>	<b>MARTINEZ SANCHEZ MARCO TULIO</b>	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1668	<b>7074158</b>	<b>SEQUEIRA ARRECIS ERICK STUARDO</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 186, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00
1669	<b>53745604</b>	<b>REYES REYES JOSE FERNANDO</b>	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 186, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00
1671	<b>8385106</b>	<b>ALVIZURES MELENDEZ NERY ANTONIO</b>	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
1672	<b>1656856</b>	<b>ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA</b>	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1673	<b>7668368</b>	<b>DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 189, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
	<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 : 89 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
1674	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE. <b>1465996 MARROQUIN PALACIOS CESAR AUGUSTO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,000.00
1675	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE. <b>910937 PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,000.00
1676	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 189, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>64642941 VALDEZ SIGUENZA CARLOS AUGUSTO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,500.00
1677	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE. <b>57229236 SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,500.00
1678	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 189, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>68090099 MENDEZ AGUILAR SAIMON MANUEL</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,500.00
1679	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE. <b>71095160 HERRERA PORTILLO MILDRED IRACEMA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
1681	SERVICIO DE SALON Y ALIMENTOS POR EVENTO DE CAPACITACION SOBRE DIVULGACION DEL SAG UDAI QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2011. ESTE GASTO SE ENMARCA EN EL CONVENIO DE DONACION TF093824 Y EL PLAN DE ADQUISICIONES APROBADO POR EL BANCO MUNDIAL. <b>30669251 CASA DEL REY, SOCIEDAD ANONIMA</b>			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 1,520.00
1682	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 186, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>6015530 XILOJ PEREZ ANGEL ROBERTO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 6,750.00
1683	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-070-2011. <b>8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,140.00
1684	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-069-2011. <b>23438436 ROBLEDO ESCOBAR ALBERTO RAMON</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,140.00
1685	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-073-2011. <b>5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,200.00
1686	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-064-2011.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,245.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 90 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>2011</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>		
	<b>5548039</b>	<b>MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>			
1687	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE DONACIÓN BIRF TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-071-2011.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,200.00
	<b>1465996</b>	<b>MARROQUIN PALACIOS CESAR AUGUSTO</b>			
1688	SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTOS POR EVENTO DE CAPACITACIÓN SOBRE DIVULGACIÓN DEL SAG UDAI LLEVADO A CABO EL 09/11/2011. ESTE GASTO SE ENMARCA EN EL CONVENIO DE DONACION TF093824.			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 1,020.00
	<b>6041523</b>	<b>NISTAL VIELMAN YAJAIRA ALEJANDRINA</b>			
1689	SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTOS POR EVENTO DE CAPACITACIÓN SOBRE DIVULGACIÓN DEL SAG UDAI LLEVADO A CABO EL 24/11/2011. ESTE GASTO SE ENMARCA EN EL CONVENIO DE DONACION TF093824.			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 654.00
	<b>5353637</b>	<b>SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1690	SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTOS POR EVENTO DE CAPACITACIÓN SOBRE DIVULGACIÓN DEL SAG UDAI LLEVADO A CABO EL 03/11/2011. ESTE GASTO SE ENMARCA EN EL CONVENIO DE DONACION TF093824.			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 780.00
	<b>50199412</b>	<b>ALAINDUCASSE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1691	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 12,500.00
	<b>8018804</b>	<b>TUCUBAL COJ VICTOR HUGO</b>			
1692	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 4,500.00
	<b>71862196</b>	<b>OLIVA ARCHILA GARY RENIEREE</b>			
1693	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 186, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 12,500.00
	<b>68461771</b>	<b>SERMEÑO VASQUEZ CARLOS FERNANDO</b>			
1694	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 186 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 12,500.00
	<b>20110278</b>	<b>DONIS AROCHE JOSE LEONARDO</b>			
1695	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 188, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 12,500.00
	<b>45781796</b>	<b>OROPIN SEGURA LEO JOSE</b>			
1696	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00
	<b>9780289</b>	<b>ESTRADA ROSALES OSEAS ELIEZER</b>			
1698	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 03 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 1,250.00
	<b>12828769</b>	<b>JOACHIN AUYON RONAL JESUS</b>			
1699	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 12,500.00
	<b>12810908</b>	<b>MENDEZ BAMACA ESTELA NOEMI</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 91 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>2011</b>					
<b>PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
1700	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>5802679</b>		<b>LOPEZ REYES FLORIDALMA ADELINA</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1701	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>46874968</b>		<b>MONTERROSO AGUILAR CARLOS CONSTANTINO</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,500.00
1702	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>25641867</b>		<b>GARCIA GARCIA MARIO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1703	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>8093156</b>		<b>PINEDA CRUZ GUSTAVO ADOLFO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1705	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 26 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. <b>74027700</b>		<b>VILLATORO CASTILLO FABBRIZIO GEOVANNI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,666.66
1706	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>5205816</b>		<b>ARENALES AZURDIA JOSUE RICARDO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1708	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE. <b>4787943</b>		<b>GONZALEZ AUYON EDWIN GUSTAVO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1709	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 188, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>19643446</b>		<b>OLCOT EJCALON JAIME GEOVANNI</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,500.00
1710	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011 <b>46299769</b>		<b>NAVARRO FUENTES JOSE LUIS</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1711	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011 <b>7653476</b>		<b>GOMEZ MEJIA MIRIAM MARTINA</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1712	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>2674497K</b>		<b>VELASQUEZ VELASQUEZ DE TUCUSH VILMA CORINA</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1713	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 189, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>2815066K</b>		<b>ORTEGA HERNANDEZ DORIS ALICIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1714	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 17 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2011. <b>1645676</b>		<b>BAUTISTA MURALLAS JUAN FRANCISCO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	6,048.38

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 92 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>2011</b>						
<b>PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>				
1715	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>1645676</b>		<b>BAUTISTA MURALLES JUAN FRANCISCO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		12,500.00
1716	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>1645676</b>		<b>BAUTISTA MURALLES JUAN FRANCISCO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		12,500.00
1717	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>866423</b>		<b>DEL CID ARRIOLA DE GUZMAN MARTHA ELIZABETH</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		11,000.00
1718	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLO 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>23543884</b>		<b>ARGUETA SOBERANIS MARIA LUCRECIA</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		12,500.00
1719	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLO 184 DURANET EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>11882786</b>		<b>FERNANDEZ ROBLES EDGAR RAUL</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		12,500.00
1720	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>17348099</b>		<b>OROZCO GODINEZ JULIO ROBERTO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		12,500.00
1722	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLO 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>7726694</b>		<b>DE MATA CHAVEZ EDGAR ROLANDO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		12,500.00
1723	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>20539002</b>		<b>CAJAS RIVERA KENETH NOLBERTO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		12,500.00
1724	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLO 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011 <b>701273K</b>		<b>BARDALES MENDEZ EVERARDO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		12,500.00
1726	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>18870813</b>		<b>CUSTODIO RODRIGUEZ VIVIAN ILEANA</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		12,500.00
1727	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>13993151</b>		<b>PAZ VELASQUEZ RUBEN ESTUARDO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		12,500.00
1728	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>4719220</b>		<b>HERNANDEZ BOCHE EDWIN ROLANDO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		12,500.00
1729	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>17809541</b>		<b>TATUAN LEMUS ROSA LIDIA</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		12,500.00
1730	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLO 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>23542403</b>		<b>NAJERA SOCOREC LUIS ALBERTO</b>	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		12,500.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 93 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
1731	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>42988950 MACARIO CALGUA MARIA DE LOS ANGELES</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1732	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>27688070 CASTILLO ORDOÑEZ RONALD FERNANDO</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1733	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>31288189 LOPEZ LINARES BELIA AZUCENA</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1734	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>9526072 FARFAN OJER DE MONTERROSO GLORIA JOSEFINA</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1736	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIOS 233-11; 232-11; 228-11; 230-11; Y 229-11, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN BOLETAS NÚMEROS: 80009, 80010, 80025, 80038, 80055. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	113.00
1737	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 231-11, DEL 07/12/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETA NO. 80011 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
1738	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 188, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>35759011 GONZALEZ ESTRADA PABLO CESAR</b>			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,500.00
1742	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 184, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>20559429 MAZARIEGOS SALAS ERICK FERNANDO</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,500.00
1746	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE. <b>74027700 VILLATORO CASTILLO FABBRIZIO GEOVANNI</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1747	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE. <b>74027700 VILLATORO CASTILLO FABBRIZIO GEOVANNI</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1752	PRESTACION DEL SERVICIO DEL ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>			113	TELEFONIA	18,750.09

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 94 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
1753	SERVICIO DE ALIMENTOS POR EVENTOS DE CAPACITACIÓN SOBRE DIVULGACIÓN DEL SAG UDAI, REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011. ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE DONACIÓN TF093824 <b>27265854</b> <b>BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 27,880.00
1761	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 236-11, DEL 09/12/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETA NO. 80009 <b>320587</b> <b>BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1762	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 241-11, DEL 13/12/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETA NO. 80038 <b>320587</b> <b>BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 25.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1764	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824 BAJO EL RENGLON 186, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2011. <b>5968135</b> <b>CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 14,400.00
1778	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE. <b>74027700</b> <b>VILLATORO CASTILLO FABBRIZIO GEOVANNI</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,000.00
1782	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGLON 188, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. <b>35759011</b> <b>GONZALEZ ESTRADA PABLO CESAR</b>			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 12,500.00
1794	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE. <b>43585906</b> <b>BURBANO ALBIZUREZ ROLANDO EMMANUEL</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 4,500.00
1795	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE. <b>43585906</b> <b>BURBANO ALBIZUREZ ROLANDO EMMANUEL</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 4,500.00
180	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 035-11, 037-11, SOLICITADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80025-80026. <b>320587</b> <b>BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 50.00
				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 : 95 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
181	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 034-11, 036-11,038-11, 039-11 SOLICITADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80016-80027-80028-80029. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	
		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
21	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 005-11, 007-11, SOLICITADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80017-80018. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00	
		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
214	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 045-11, DEL 09/03/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80012 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00	
		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
22	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 006-11, 008-11, SOLICITADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80015-80016. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00	
		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
221	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 046-11, DEL 14/03/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80008 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00	
		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
233	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 2011. <b>23438436 ROBLEDO ESCOBAR ALBERTO RAMON</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00	
234	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GUCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 96 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
235	<b>8020981</b>	<b>PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	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 MARZO DE 2011.					
236	<b>6433413</b>	<b>ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	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 MARZO DE 2011.					
237	<b>41314999</b>	<b>LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	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 MARZO DE 2011.					
238	<b>17236029</b>	<b>TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00
	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 MARZO DE 2011.					
239	<b>3193268</b>	<b>GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	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 MARZO DE 2011					
240	<b>6946763</b>	<b>VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	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 2011.					
241	<b>5410770</b>	<b>MARTINEZ RAMIREZ VIDAL ENRIQUE</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	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 2011.					
242	<b>4847067</b>	<b>DE LA CRUZ ALDANA ERICK OMAR</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
	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 MARZO DE 2011.					
243	<b>910937</b>	<b>PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	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 MARZO DE 2011.					
244	<b>7668368</b>	<b>DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
	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 MARZO DE 2011.					
	<b>6084478</b>	<b>SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO</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 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
245	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 2011 <b>1656856 ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 14,400.00
246	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA PARTE "C" FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011. <b>6666736 OCHOA REYES ALFREDO EULALIO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 22,400.00
247	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 MARZO DE 2011. <b>68090099 MENDEZ AGUILAR SAIMON MANUEL</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 14,400.00
250	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-002-2011. <b>503258K LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,260.00
251	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-005-2011. <b>14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,260.00
252	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-001-2011. <b>7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,260.00
253	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-003-2011. <b>6946763 VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,260.00
254	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-004-2011. <b>5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 1,260.00
255	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 2011. <b>9614311 ORTIZ ORELLANA MARIO ANTONIO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,400.00
256	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 2011. <b>2736160 RIVAS HERNANDEZ DIANA FABIOLA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,808.00
257	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN DONACION TF093824, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,400.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 98 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011						
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre				
258	<b>503258K</b>	<b>LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	33,600.00
		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 MARZO DE 2011.					
259	<b>4683595</b>	<b>ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
		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 MARZO DE 2011.					
26	<b>5548039</b>	<b>MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
		COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 009-11, DEL 25/01/2011 SOLICITADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80007					
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
260		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 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
	<b>12367060</b>	<b>IZAGUIRRE CIANI VELVET JOHANNA</b>					
261		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 MARZO DE 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
	<b>26642042</b>	<b>AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA</b>					
262		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 MARZO DE 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,416.00
	<b>14040611</b>	<b>MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>					
263		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 MARZO DE 2011.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00
	<b>767287K</b>	<b>VASQUEZ TELLO JOSE MARIA</b>					
264		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 MARZO DE 2011.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00
	<b>2301725</b>	<b>QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL</b>					
265		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA PARTE "C" FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00
	<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 : 99 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
266	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 MARZO DE 2011. <b>5968135 CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00
267	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 MARZO DE 2011. <b>57229236 SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00
268	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 2011. <b>16320441 MONZON OROZCO MIGUEL ANGEL</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
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 2011. <b>2250575K GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00
27	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 010-11, DEL 25/01/2011 SOLICITADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80006 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
270	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 MARZO DE 2011. <b>18017789 TICURU PINAL CARLOS ENRIQUE</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00
296	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 053-11, DEL 25/03/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80018 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
297	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 052-11, DEL 25/03/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80019 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
				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** : 100 de 132  
**FECHA** : 19/12/2011  
**HORA** : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
2011	Enero a Diciembre				
307		COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 054-11,055-11, 056-11 DEL 29/03/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80017-80030-80031 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	72.00
			194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
314		CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACIÓN, PRESTAMO BIRF-7522-GU. <b>7609280 ROLDAN ROCA DE MENDEZ MILDRED KARINA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,160.00
316		CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACIÓN, PRESTAMO BIRF-7522-GU. <b>7609280 ROLDAN ROCA DE MENDEZ MILDRED KARINA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	800.00
318		CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACIÓN, PRESTAMO BIRF-7522-GU. <b>7609280 ROLDAN ROCA DE MENDEZ MILDRED KARINA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,800.00
321		COMPRA DE 16 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MODELO CLP 610ND, ESTE GASTO SE ENMARCA EN EL PLAN DE ADQUISICIONES DEL 50% CON FONDOS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU Y 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 DE LA C.G.C. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,928.00
324		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 ABRIL DE 2011. <b>6946763 VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
325		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 ABRIL DE 2011. <b>7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
326		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 ABRIL DE 2011. <b>6433413 ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
327		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 ABRIL DE 2011. <b>41314999 LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
328		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 ABRIL DE 2011. <b>17236029 TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 101 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
329	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 ABRIL DE 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
	<b>910937</b>	<b>PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO</b>				
330	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 ABRIL DE 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00
	<b>3193268</b>	<b>GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>				
331	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 ABRIL DE 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,416.00
	<b>14040611</b>	<b>MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>				
332	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 ABRIL DE 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
	<b>12367060</b>	<b>IZAGUIRRE CIANI VELVET JOHANNA</b>				
333	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 ABRIL DE 2011.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	33,600.00
	<b>4683595</b>	<b>ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO</b>				
334	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	<b>9614311</b>	<b>ORTIZ ORELLANA MARIO ANTONIO</b>				
335	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	<b>16320441</b>	<b>MONZON OROZCO MIGUEL ANGEL</b>				
336	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE "C" FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	<b>1465996</b>	<b>MARROQUIN PALACIOS CESAR AUGUSTO</b>				
338	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE "C" FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	<b>17517370</b>	<b>ESCOBAR PEREZ HECTOR HERNAN</b>				
341	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,808.00
	<b>2736160</b>	<b>RIVAS HERNANDEZ DIANA FABIOLA</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 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
342	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011. <b>23438436</b>	<b>ROBLEDO ESCOBAR ALBERTO RAMON</b>		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
343	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011. <b>5410770</b>	<b>MARTINEZ RAMIREZ VIDAL ENRIQUE</b>		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
344	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GUCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011. <b>8020981</b>	<b>PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO</b>		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
346	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011. <b>5224691</b>	<b>MENDIZABAL GARRIDO BYRON BERNABE</b>		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
347	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 ABRIL DE 2011. <b>6084478</b>	<b>SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO</b>		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
349	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011. <b>64642941</b>	<b>VALDEZ SIGUENZA CARLOS AUGUSTO</b>		186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00
351	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 ABRIL DE 2011. <b>5548039</b>	<b>MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
352	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 ABRIL DE 2011. <b>26642042</b>	<b>AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA</b>		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
353	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN DONACION TF093824, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011. <b>503258K</b>	<b>LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
354	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 186, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2011. <b>28681207</b>	<b>MACHAN MORENTE WILLIAM ORLANDO</b>		186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	11,561.29

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

**PAGINA** : 103 de 132  
**FECHA** : 19/12/2011  
**HORA** : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
355	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 186, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011. <b>28681207 MACHAN MORENTE WILLIAM ORLANDO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00		
359	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011. <b>49365444 GONZALEZ AREVALO ROBERTO JOSE</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00		
360	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 31 DE MARZO DE 2011. <b>49365444 GONZALEZ AREVALO ROBERTO JOSE</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	10,219.35		
361	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 ABRIL DE 2011. <b>18017789 TICURU PINAL CARLOS ENRIQUE</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00		
362	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 ABRIL DE 2011. <b>5968135 CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00		
363	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 ABRIL DE 2011. <b>767287K VASQUEZ TELLO JOSE MARIA</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00		
364	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 ABRIL DE 2011. <b>57229236 SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00		
365	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 ABRIL DE 2011. <b>68090099 MENDEZ AGUILAR SAIMON MANUEL</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	10,219.35		
366	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 31 DE MARZO DE 2011. <b>64642941 VALDEZ SIGUENZA CARLOS AUGUSTO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00		
367	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA PARTE "C" FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011. <b>6666736 OCHOA REYES ALFREDO EULALIO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.			

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

PAGINA : 104 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
368	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 ABRIL DE 2011. <b>2301725 QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00	
369	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA PARTE "C" FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011. <b>9458557 ARMAS COLINDRES PEDRO HUMBERTO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00	
37	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 011-11, DEL 27/01/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80026 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00	
		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
370	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011. <b>4847067 DE LA CRUZ ALDANA ERICK OMAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	
371	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 ABRIL DE 2011. <b>2250575K GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00	
372	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 ABRIL DE 2011 <b>1656856 ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00	
381	PAGO DE LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011, FUENTE 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2011. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	86,550.04	
384	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE "C" FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2011. <b>17517370 ESCOBAR PEREZ HECTOR HERNAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,432.26	
385	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 064-11,066-11 DEL 07/04/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80029-80030 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00	
		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** : 105 de 132  
**FECHA** : 19/12/2011  
**HORA** : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
386	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 070-11, 069-11,062-11, 063-11, 057-11, 065-11, 067-11, SOLICITADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80010-80013-80016-80017-80021-80027-80028-80027. <b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>				194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	182.00
						194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
387	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-013-2011. <b>16320441</b>	<b>MONZON OROZCO MIGUEL ANGEL</b>				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
388	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-014-2011. <b>8020981</b>	<b>PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO</b>				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
389	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF093824, NOMBRAMIENTO SAG-009-2011. <b>503258K</b>	<b>LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
39	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 013-11, 015-11, SOLICITADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80025-80023. <b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>				194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
						194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
390	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-011-2011. <b>5548039</b>	<b>MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
391	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-012-2011. <b>9614311</b>	<b>ORTIZ ORELLANA MARIO ANTONIO</b>				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
392	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-008-2011. <b>7668368</b>	<b>DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
393	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-007-2011. <b>6946763</b>	<b>VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,290.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 106 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
394	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE "C" FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2011. <b>45595666 PAZ BARRERA JACQUELINE SUSANA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,432.26	
395	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE "C" FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2011. <b>1465996 MARROQUIN PALACIOS CESAR AUGUSTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,432.26	
4	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO NO. 228-10, 226-10, 222-10 SOLICITADO POR LA CONTRLORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80041-80047-80049 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75.00	
		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
40	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 014-11, 012-11, SOLICITADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80026-80024. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00	
		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
409	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 075-11,076-11 DEL 19/04/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80035-80036 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00	
		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
424	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 077-11, DEL 25/04/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80014 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00	
		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
425	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 078-11, DEL 25/04/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80015 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00	
		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 : 107 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			
439	PUBLICACIONES DE LICITACIONES, LPN BIRF-7522-GU-SAG-CGC-005-003-004-2011 ESTE GASTO SE ENMARCA CON EL 50% CON FONDOS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU Y CON EL 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 DE LA C.G.C.			121	29,295.00
	<b>733849</b>	<b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
441	PUBLICACIONES DE LICITACIONES, LPN BIRF-7522-GU-SAG-CGC-001-002-2011 ESTE GASTO SE ENMARCA CON EL 50% CON FONDOS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU Y CON EL 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 DE LA C.G.C.			121	19,530.00
	<b>733849</b>	<b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
45	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 016-11, DEL 04/02/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80020			194	22.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			
				194	
				OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
455	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 2011.			189	4,416.00
	<b>14040611</b>	<b>MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>			
456	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 2011.			189	22,400.00
	<b>26642042</b>	<b>AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA</b>			
457	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 2011.			189	22,400.00
	<b>12367060</b>	<b>IZAGUIRRE CIANI VELVET JOHANNA</b>			
458	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE "C" FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.			189	14,400.00
	<b>1465996</b>	<b>MARROQUIN PALACIOS CESAR AUGUSTO</b>			
460	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE "C" FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.			189	14,400.00
	<b>17517370</b>	<b>ESCOBAR PEREZ HECTOR HERNAN</b>			
462	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 2011.			189	22,400.00
	<b>6084478</b>	<b>SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO</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 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
463	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 2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	<b>16320441</b>							
	<b>MONZON OROZCO MIGUEL ANGEL</b>							
464	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 2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	<b>5410770</b>							
	<b>MARTINEZ RAMIREZ VIDAL ENRIQUE</b>							
465	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GUCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	<b>8020981</b>							
	<b>PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO</b>							
466	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 2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	<b>7668368</b>							
	<b>DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>							
467	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 2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	<b>4847067</b>							
	<b>DE LA CRUZ ALDANA ERICK OMAR</b>							
468	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 2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	<b>6433413</b>							
	<b>ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS</b>							
469	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 2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00
	<b>3193268</b>							
	<b>GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>							
470	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 2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	<b>6946763</b>							
	<b>VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>							
472	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 2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	<b>5548039</b>							
	<b>MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>							
473	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 2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
	<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 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
474	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 2011. <b>17236029 TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00				
475	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 2011. <b>41314999 LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00				
476	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE "C" FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE ABRIL DE 2011. <b>45595666 PAZ BARRERA JACQUELINE SUSANA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,720.00				
477	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA PARTE "C" FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011. <b>9458557 ARMAS COLINDRES PEDRO HUMBERTO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00				
478	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 2011. <b>2301725 QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00				
479	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 2011. <b>9614311 ORTIZ ORELLANA MARIO ANTONIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00				
480	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 2011. <b>2250575K GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00				
485	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 2011. <b>68090099 MENDEZ AGUILAR SAIMON MANUEL</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00				
486	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 2011. <b>18017789 TICURU PINAL CARLOS ENRIQUE</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00				
487	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 2011 <b>1656856 ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 110 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
488		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 2011. <b>57229236</b> <b>SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO</b>				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00
489		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 2011. <b>767287K</b> <b>VASQUEZ TELLO JOSE MARIA</b>				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00
490		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 2011. <b>5968135</b> <b>CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO</b>				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00
491		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 2011. <b>23438436</b> <b>ROBLEDO ESCOBAR ALBERTO RAMON</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
492		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 2011. <b>2736160</b> <b>RIVAS HERNANDEZ DIANA FABIOLA</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,808.00
493		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 2011. <b>49365444</b> <b>GONZALEZ AREVALO ROBERTO JOSE</b>				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00
494		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA PARTE "C" FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011. <b>6666736</b> <b>OCHOA REYES ALFREDO EULALIO</b>				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00
495		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN DONACION TF093824, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011. <b>503258K</b> <b>LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
496		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 2011. <b>64642941</b> <b>VALDEZ SIGUENZA CARLOS AUGUSTO</b>				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00
497		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 186, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011. <b>28681207</b> <b>MACHAN MORENTE WILLIAM ORLANDO</b>				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00

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

PAGINA : 111 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
5	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-25-2009 DEL 21/12/2009, OFICIO NO. 227-10, 225-10, 002-11, 234-10, 235-10, SOLICITADO POR LA CONTRLORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80042-80045-80061-80080-80081. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS  194 OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	125.00
502	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PICK-UP MAZDA MODELO 2007 PLACAS MI-016BBN, ESTE GASTO SE ENMARCA CON EL 50% DE FONDOS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU Y 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 DE LA C.G.C. <b>1535617 DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SOCIEDAD ANONIMA</b>			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,678.75
514	COMPRA DE 2 VEHICULOS TIPO PICK-UP TOYOTA HI LUX MODELO 2011 Y UNA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER DE 4WD MODELO 2011, PARA SER UTILIZADOS POR EL COMPONENTE SAG, FOTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			325	EQUIPO DE TRANSPORTE	737,427.00
517	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 086-11,084-11 DEL 06/05/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80019-80023 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS  194 OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	44.00
518	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 079-11,087-11, 085-11 DEL 06/05/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80016-80020-80021 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS  194 OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	66.00
52	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 002-11, DEL 13/01/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80061 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS  194 OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	25.00
520	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-017-2011. <b>14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	435.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 112 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
521	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-016-2011. <b>14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 135.00
547	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 090-11,089-11 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80045-80017 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 47.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
552	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 2011. <b>4683595 ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 33,600.00
553	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 2011. <b>5224691 MENDIZABAL GARRIDO BAYRON BERNABE</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,400.00
559	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 096-11, DEL 24/05/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80044 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 25.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
560	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIOS NO. 095-11, 097-11, 098-11 Y 099-11, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80017 80045 80047 Y 80048. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 100.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
563	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 088-11, DEL 16/05/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80021 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 25.00
				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 : 113 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
564	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 100-11, DEL 30/05/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETA NO. 80038	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00	
	<b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>				
		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
587	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 101-11, DEL 03/06/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETA NO. 80011	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00	
	<b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>				
		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
61	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 ENERO DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00	
	<b>3193268 GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>				
617	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO ORACLE POR PROCESADOR Y USUARIOS NOMBRADOS, PRESTAMO BIRF-7522-GU.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	323,154.00	
	<b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>				
62	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 ENERO DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00	
	<b>41314999 LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA</b>				
620	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-019-2011.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	435.00	
	<b>16320441 MONZON OROZCO MIGUEL ANGEL</b>				
621	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-018-2011.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	435.00	
	<b>910937 PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO</b>				
622	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C , SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-020-2011.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	435.00	
	<b>14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>				
628	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIOS NO. 111-11, 110-11, 108-11 Y 102-11, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80010 80010 80012 Y 80038.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	88.00	
	<b>320587 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 : 114 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
628	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIOS NO. 111-11, 110-11, 108-11 Y 102-11, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80010 80010 80012 Y 80038. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 88.00
629	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIOS NO. 109-11 Y 107-11, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80011 Y 80013. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 44.00
63	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 ENERO DE 2011. <b>6433413 ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,400.00
631	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE COMPUTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PRESTAMO BIRF-7522-GU <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 160,391.00
632	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 2011. <b>767287K VASQUEZ TELLO JOSE MARIA</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 14,400.00
633	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 2011. <b>5968135 CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 14,400.00
634	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 2011. <b>2301725 QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 22,400.00
635	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN DONACION TF093824, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011. <b>503258K LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,400.00
636	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 2011. <b>7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,400.00
637	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 2011. <b>23438436 ROBLEDO ESCOBAR ALBERTO RAMON</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,400.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 115 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
638	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE "C" FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011. <b>17517370 ESCOBAR PEREZ HECTOR HERNAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00		
639	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GUCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011. <b>8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00		
64	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE "C" FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO DE 2011. <b>6946763 VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00		
640	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PARTE "C" FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011. <b>1465996 MARROQUIN PALACIOS CESAR AUGUSTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00		
641	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 2011. <b>5410770 MARTINEZ RAMIREZ VIDAL ENRIQUE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00		
642	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 2011. <b>2736160 RIVAS HERNANDEZ DIANA FABIOLA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,808.00		
643	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 2011. <b>9614311 ORTIZ ORELLANA MARIO ANTONIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00		
644	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 2011. <b>16320441 MONZON OROZCO MIGUEL ANGEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00		
645	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 2011. <b>5224691 MENDIZABAL GARRIDO BAYRON BERNABE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00		
646	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 186, DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011. <b>28681207 MACHAN MORENTE WILLIAM ORLANDO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 116 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>2011</b>					
<b>PERIODO</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
647	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 2011.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00
	<b>64642941 VALDEZ SIGUENZA CARLOS AUGUSTO</b>					
648	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 2011.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00
	<b>49365444 GONZALEZ AREVALO ROBERTO JOSE</b>					
649	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 2011.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00
	<b>68090099 MENDEZ AGUILAR SAIMON MANUEL</b>					
65	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 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	<b>41314999 LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA</b>					
650	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 2011.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00
	<b>18017789 TICURU PINAL CARLOS ENRIQUE</b>					
651	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 2011			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00
	<b>1656856 ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA</b>					
652	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 2011.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00
	<b>57229236 SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO</b>					
653	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 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	<b>6433413 ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS</b>					
654	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 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
	<b>6084478 SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO</b>					
655	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 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	<b>41314999 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 : 117 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
656	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 2011. <b>6946763 VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
657	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 2011. <b>17236029 TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
658	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 2011. <b>5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
659	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 2011. <b>910937 PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
660	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 2011. <b>3193268 GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00
661	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 2011. <b>14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,416.00
662	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 2011. <b>2250575K GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00
663	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 2011. <b>26642042 AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
664	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 2011. <b>4847067 DE LA CRUZ ALDANA ERICK OMAR</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
665	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 2011. <b>12367060 IZAGUIRRE CIANI VELVET JOHANNA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 118 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
673	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 2011.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	33,600.00				
	<b>4683595 ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO</b>							
674	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA PARTE "C" FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00				
	<b>6666736 OCHOA REYES ALFREDO EULALIO</b>							
70	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AAL PERIODO DEL 04 AL 28 DE FEBRERO DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,114.29				
	<b>2736160 RIVAS HERNANDEZ DIANA FABIOLA</b>							
702	8 PARTICIPACIONES EN EL SEMINARIO COMO PODEMOS LOGRAR EL ASEGURAMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES, ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE DONACIÓN TF93824.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,600.00				
	<b>6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP</b>							
703	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-024-2011.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00				
	<b>8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO</b>							
704	PAGO DE VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTES C, SEGÚN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-021-2011.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00				
	<b>3193268 GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>							
705	PAGO DE VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTES C, SEGÚN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-022-2011.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00				
	<b>14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>							
706	PAGO DE VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTES C, SEGÚN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-025-2011.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00				
	<b>23438436 ROBLED0 ESCOBAR ALBERTO RAMON</b>							
707	PAGO DE VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTES C, SEGÚN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-026-2011.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00				
	<b>17517370 ESCOBAR PEREZ HECTOR HERNAN</b>							
708	PAGO DE VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTES C, SEGÚN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO A-2-52-2011.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00				
	<b>4847067 DE LA CRUZ ALDANA ERICK OMAR</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 119 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
710	PAGO DE VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTES C, SEGÚN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-023-2011. <b>41314999 LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 360.00
711	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIOS NO. 113-11 Y 124-11, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80012 Y 80013. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 44.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
712	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIOS NO. 112-11 125-11, 123-11 Y 122-11, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80009, 80014, 80010 Y 80026. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 91.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
72	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 AL 28 DE FEBRERO DE 2011. <b>5410770 MARTINEZ RAMIREZ VIDAL ENRIQUE</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,857.14
726	PAGO DE VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTES C, SEGÚN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-033-2011. <b>3193268 GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 405.00
727	PAGO DE VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTES C, SEGÚN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-037-2011. <b>23438436 ROBLEDO ESCOBAR ALBERTO RAMON</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 405.00
728	PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-037-2011. <b>5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 405.00
73	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 ENERO DE 2011. <b>2250575K GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 22,400.00
730	PAGO DE VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTES C, SEGÚN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-038-2011.			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 : 120 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>				
731		<b>14040611</b>	<b>MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>			PAGO DE VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTES C, SEGÚN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-034-2011.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	405.00
732		<b>2736160</b>	<b>RIVAS HERNANDEZ DIANA FABIOLA</b>			PAGO DE VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTES C, SEGÚN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-027-2011.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00
733		<b>3193268</b>	<b>GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>			PAGO DE VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTES C, SEGÚN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-031-2011.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00
734		<b>5410770</b>	<b>MARTINEZ RAMIREZ VIDAL ENRIQUE</b>			PAGO DE VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTES C, SEGÚN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-028-2011.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00
735		<b>14040611</b>	<b>MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>			PAGO DE VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTES C, SEGÚN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-030-2011.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00
736		<b>5224691</b>	<b>MENDIZABAL GARRIDO BAYRON BERNABE</b>			PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-032-2011.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00
737		<b>16320441</b>	<b>MONZON OROZCO MIGUEL ANGEL</b>			PAGO DE VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTES C, SEGÚN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO A-2-57-2011.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00
738		<b>4847067</b>	<b>DE LA CRUZ ALDANA ERICK OMAR</b>			PAGO DE VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTES C, SEGÚN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO A-2-57-2011.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	405.00
739		<b>4847067</b>	<b>DE LA CRUZ ALDANA ERICK OMAR</b>			PAGO POR VIATICOS, A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARTE C, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, NOMBRAMIENTO SAG-035-2011.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	405.00
74		<b>7668368</b>	<b>DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>			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 ENERO DE 2011.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00
		<b>57229236</b>	<b>SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO</b>						

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 121 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
746	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. TF093824, BAJO EL REGLÓN 186, DURANTE EL MES DE JULIO 2011. <b>28681207 MACHAN MORENTE WILLIAM ORLANDO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00
747	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. TF093824, BAJO RENGLON 186, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011. <b>2250575K GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00
748	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. TF093824, BAJO RENGLON 186, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011. <b>5968135 CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00
749	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824 BAJO EL RENGLON 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011. <b>2301725 QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00
75	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 ENERO DE 2011. <b>5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
750	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, BAJO EL RENGLON 186, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011. <b>767287K VASQUEZ TELLO JOSE MARIA</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00
753	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 126-11, DEL 28/06/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETA NO. 80012 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
756	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIOS NÚMEROS 135-11, DEL 13/07/2011; 133-11, DEL 06/07/2011; 130-2011, DEL 06/07/2011; 128-2011, DEL 06/07/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NÚMEROS 80020,80023,80025 Y 80027 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	88.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
76	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 ENERO DE 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 122 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
767	17236029	<b>TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA</b>	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE DONACION BIRF-TF09324, NOMBRAMIENTO SAG-029-2011.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00		
77	503258K	<b>LEMUS QUEVEDO DE DAVILA CELIA RUTH</b>	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 28 DE FEBRERO DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,142.86		
771	4847067	<b>DE LA CRUZ ALDANA ERICK OMAR</b>	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF-093824 BAJO REGLON 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	26,400.00		
772	4683595	<b>ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF-093824 BAJO REGLON 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00		
773	6666736	<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 TF-093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00		
774	23438436	<b>ROBLEDO ESCOBAR ALBERTO RAMON</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF-093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00		
775	17517370	<b>ESCOBAR PEREZ HECTOR HERNAN</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF-093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00		
776	16320441	<b>MONZON OROZCO MIGUEL ANGEL</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF-093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00		
777	8020981	<b>PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF-093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00		
778	5410770	<b>MARTINEZ RAMIREZ VIDAL ENRIQUE</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF-093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00		
	4847067	<b>DE LA CRUZ ALDANA ERICK OMAR</b>						

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 123 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>				
779						PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF-093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011. <b>5224691 MENDIZABAL GARRIDO BAYRON BERNABE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
78						SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GUCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 28 DE FEBRERO DE 2011. <b>8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,857.14
780						PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF-093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011. <b>12367060 IZAGUIRE CIANI VELVET JOHANNA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
781						PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF-093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011. <b>26642042 AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
782						PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF-093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011. <b>14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,416.00
783						PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF-093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011. <b>3193268 GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00
784						PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF-093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011. <b>2736160 RIVAS HERNANDEZ DIANA FABIOLA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,808.00
79						SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 28 DE FEBRERO DE 2011 <b>9614311 ORTIZ ORELLANA MARIO ANTONIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,857.14
797						CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACIÓN, PRESTAMO BIRF-7522-GU. <b>7609280 ROLDAN ROCA DE MENDEZ MILDRED KARINA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	18,640.00
80						PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA PARTE "C" FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011. <b>9458557 ARMAS COLINDRES PEDRO HUMBERTO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00
81						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 ENERO DE 2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 124 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
	<b>12367060</b>	<b>IZAGUIRRE CIANI VELVET JOHANNA</b>			
82	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 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 22,400.00
	<b>12367060</b>	<b>IZAGUIRRE CIANI VELVET JOHANNA</b>			
820	ADQUISICION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO (SAN) DE FIBRA DE CANAL. ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCIÓN DEL PRÉSTAMO BIRF 7522-GU.			328	EQUIPO DE COMPUTO 731,494.00
	<b>325619</b>	<b>CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
821	CUOTA DE PARTICIPACION DE 10 CONSULTORES DEL SAG Y 40 AUDITORIES GUBERNAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA EL VII CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA "GESTION DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS PUBLICOS" 1 AL 3 DE JUNIO 2011. MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PRÉSTAMO BIRF 7522-GU.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 10,000.00
	<b>3440737</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP</b>			
822	Adquisición de Servicios de Impresión del Compendio de Leyes. ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 43,900.00
	<b>24523666</b>	<b>SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
826	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 148-11, DEL 25/07/2011 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
827	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 147-11, DEL 25/07/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETA NO. 80009			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
83	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 ENERO DE 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,416.00
	<b>14040611</b>	<b>MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>			
831	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIOS NO. 141-11, DEL 19/07/2011 Y OFICIO NO. 142-11 DEL 19/07/2011 SOLICITADOS POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80052 Y 80038			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 : 125 de 132  
 FECHA : 19/12/2011  
 HORA : 18:39.34

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			
832	PRESTACION DEL SERVICIO DEL ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO. PAGO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO.			113	TELEFONIA 93,750.45
	<b>2352567</b>	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>			
84	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PARTE C FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 AL 28 DE FEBRERO DE 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,857.14
	<b>16320441</b>	<b>MONZON OROZCO MIGUEL ANGEL</b>			
844	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ACELERACIÓN DE APLICACIONES WEB TIPO PROXI Y FILTRADO DE CONTENIDO WEB, ESTE GASTO SE EJECUTA EN EL MARCO DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU			326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES 852,282.35
	<b>12513687</b>	<b>SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
845	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIOS NÚMEROS 127-11, 134-11, 136-11, 132-11, 131-11 Y 129-11, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS 80014, 80018, 80019, 80022, 80024, 80026.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 135.00
	<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
846	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL NO. 2 DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011, FUENTE 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2011.			41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 84,652.05
	<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
85	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 ENERO DE 2011.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 14,400.00
	<b>767287K</b>	<b>VASQUEZ TELLO JOSE MARIA</b>			
851	PRESTACION DEL SERVICIO DEL ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO. PAGO MES DE JUNIO 2011.			113	TELEFONIA 18,750.09
	<b>2352567</b>	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>			
855	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE "FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824, BAJO EL REGLON 189. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 17 DE JULIO DE 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,283.87
	<b>6084478</b>	<b>SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO</b>			
856	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE "FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824, BAJO EL REGLON 189. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 17 DE JULIO DE 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,896.77
	<b>17236029</b>	<b>TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA</b>			
859	ADQUISICION SISTEMA DE APRENDIZAJE VIRTUAL PARA OPTIMIZACIÓN DE PROCESO DE CAPACITACIÓN 2011 E-Learning Monto este gasto se enmarca en la ejecucion del convenio de prestamo BIRF 7522-GU			158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 228,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 126 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
		<b>29728223</b>	<b>BDG SOCIEDAD ANONIMA</b>					
86		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 2011				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
		<b>6084478</b>	<b>SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO</b>					
861		ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA 4WD DIESEL. ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU.				325	EQUIPO DE TRANSPORTE	642,020.00
		<b>332917</b>	<b>COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
867		ADQUISICION DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO PARA SALA DE CAPACITACION. ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU.				322	EQUIPO DE OFICINA	183,223.00
		<b>9885757</b>	<b>DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
87		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 2011				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
		<b>6946763</b>	<b>VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>					
870		ADQUISICION DE SWITCHES PARA RED LOCAL ADMINISTRABLE DE CAPA 3 PARA LA CGC, ESTE GASTO SE ENMARCA EN EL PRESTAMO BIRF 7522-GU.				326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	557,472.00
		<b>322334</b>	<b>GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
879		ADQUISICIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS, ESTE GASTO SE ENMARCA EN LA ADQUISICION DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU.				329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	138,359.20
		<b>43251803</b>	<b>SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
886		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF-093824 BAJO REGLON 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	26,400.00
		<b>4683595</b>	<b>ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO</b>					
887		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. TF093824, BAJO EL REGLÓN 186, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2011.				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00
		<b>28681207</b>	<b>MACHAN MORENTE WILLIAM ORLANDO</b>					
888		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00
		<b>6666736</b>	<b>OCHOA REYES ALFREDO EULALIO</b>					
889		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. TF093824, BAJO RENGLON 186, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011.				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00
		<b>2250575K</b>	<b>GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN</b>					
89		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 2011.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
		<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 : 127 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
890	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. <b>12367060 IZAGUIRE CIANI VELVET JOHANNA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 22,400.00
891	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. <b>5410770 MARTINEZ RAMIREZ VIDAL ENRIQUE</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,400.00
892	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. <b>2736160 RIVAS HERNANDEZ DIANA FABIOLA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,808.00
894	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. <b>17517370 ESCOBAR PEREZ HECTOR HERNAN</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,400.00
896	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. <b>16320441 MONZON OROZCO MIGUEL ANGEL</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,400.00
897	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. <b>23438436 ROBLEDO ESCOBAR ALBERTO RAMON</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,400.00
898	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. <b>26642042 AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 22,400.00
899	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. <b>8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,400.00
9	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 001-11, DEL 14/01/2011 SOLICITADO POR LA CONTRLORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS NO. 80010 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
90	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.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,400.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 128 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
	<b>17236029</b>	<b>TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA</b>				
900	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	<b>5224691</b>	<b>MENDIZABAL GARRIDO BAYRON BERNABE</b>				
902	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	<b>4847067</b>	<b>DE LA CRUZ ALDANA ERICK OMAR</b>				
904	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, BAJO EL RENGLON 186, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00
	<b>767287K</b>	<b>VASQUEZ TELLO JOSE MARIA</b>				
905	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,416.00
	<b>14040611</b>	<b>MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>				
906	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION TF093824 BAJO REGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00
	<b>3193268</b>	<b>GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>				
908	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824, BAJO RENGLON 186, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00
	<b>5968135</b>	<b>CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO</b>				
909	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE DONACION NO. TF093824 BAJO EL RENGLON 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00
	<b>2301725</b>	<b>QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL</b>				
91	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 2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
	<b>910937</b>	<b>PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO</b>				
910	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIOS NÚMEROS 153-11 Y 151-11, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS 80011 Y 80013.			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** : 129 de 132  
**FECHA** : 19/12/2011  
**HORA** : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
911	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIOS NÚMEROS 149-11, 152-11 Y 150-11, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS 80010, 80012 Y 80014. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00				
		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS					
915	PRESTACION DEL SERVICIO DEL ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO. PAGO MES DE JULIO 2011. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>	113	TELEFONIA	18,750.09				
92	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 2011. <b>3193268 GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00				
93	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 2011. <b>14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,416.00				
935	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE DOS MIL ONCE. <b>49365444 GONZALEZ AREVALO ROBERTO JOSE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00				
936	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE. <b>49365444 GONZALEZ AREVALO ROBERTO JOSE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00				
937	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE. <b>6946763 VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00				
938	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE. <b>4787943 GONZALEZ AUYON EDWIN GUSTAVO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00				
94	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 2011 <b>2250575K GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,400.00				
940	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE. <b>71095160 HERRERA PORTILLO MILDRED IRACEMA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00				
942	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE DOS MIL ONCE. <b>1656856 ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 130 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Enero</b>	<b>a</b>	<b>Diciembre</b>			
943	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	<b>1656856</b>				<b>ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA</b>			
946	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE DOS MIL ONCE.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	<b>18017789</b>				<b>TICURU PINAL CARLOS ENRIQUE</b>			
948	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	<b>18017789</b>				<b>TICURU PINAL CARLOS ENRIQUE</b>			
949	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE DOS MIL ONCE.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	<b>7668368</b>				<b>DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>			
95	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 2011					186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00
	<b>767287K</b>				<b>VASQUEZ TELLO JOSE MARIA</b>			
950	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	<b>7668368</b>				<b>DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>			
951	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE DOS MIL ONCE.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	<b>1465996</b>				<b>MARROQUIN PALACIOS CESAR AUGUSTO</b>			
952	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	<b>1465996</b>				<b>MARROQUIN PALACIOS CESAR AUGUSTO</b>			
953	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE DOS MIL ONCE.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	<b>64642941</b>				<b>VALDEZ SIGUENZA CARLOS AUGUSTO</b>			
954	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	<b>64642941</b>				<b>VALDEZ SIGUENZA CARLOS AUGUSTO</b>			
955	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE DOS MIL ONCE.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	<b>57229236</b>				<b>SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO</b>			
956	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	<b>57229236</b>				<b>SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO</b>			
957	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE DOS MIL ONCE.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	<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 : 131 de 132

FECHA : 19/12/2011

HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre			
958	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE. <b>910937 PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00		
959	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE DOS MIL ONCE. <b>68090099 MENDEZ AGUILAR SAIMON MANUEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00		
96	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 2011. <b>1656856 ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00		
960	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE. <b>68090099 MENDEZ AGUILAR SAIMON MANUEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00		
969	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011. <b>5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00		
97	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 2011. <b>57229236 SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00		
970	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011. <b>5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00		
976	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIO NO. 161-11, DEL 18/08/2011 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETA NO. 80026 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00		
		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			
98	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 2011. <b>18017789 TICURU PINAL CARLOS ENRIQUE</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00		
982	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-69-2010 DEL 21/12/2010, OFICIOS NÚMEROS 168-11 Y 167-11, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN BOLETAS 80007 Y 80019. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00		
		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 : 132 de 132  
FECHA : 19/12/2011  
HORA : 18:39.34

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Enero	a	Diciembre		
983	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE DOS MIL ONCE. <b>6946763</b>		<b>VILLATORO RODAS HECTOR ADOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
99	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 2011. <b>68090099</b>		<b>MEÑEZ AGUILAR SAIMON MANUEL</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,400.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>					<b>19,170,744.56</b>
<b>TOTAL POR ENTIDAD</b>					<b>30,594,468.63</b>