

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

PAGINA : 1 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO 2009
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DE 2009, DE LOS SIGUIENTES EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13, ZONA 2, ZONA 1. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	27,891.00
1004	PAGO POR LA COMPRA DE 3 TONER HP C9730A, C9731A, C9733A, EN COLOR NEGRO CYAN Y MAGENTA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 6340636 SUMINISTROS INTERCONTINENTALES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,780.00
1005	PAGO POR EL SERVICIO DE SALON, REFACCION A.M. Y ALMUERZO A 80 PARTICIPANTES EN EL EVENTO DIVULGACION DEL SAG-UDAI EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-02-2009, ESTE PAGO SE EFECTUARA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU. 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,200.00
101	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, ZONA 2, Y ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,697.59
102	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE A LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, ZONA 2 Y ZONA 13. CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DE 2009. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,114.00
1032	PAGO POR LA COMPRA DE 700 ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES AL EVENTO LINEAMIENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DESARROLLADO EL 31/08/2009, ESTE PAGO SE REALIZO CON EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU. 7609280 ROLDAN ROCA DE MENDEZ MILDRED KARINA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	28,000.00
1034	PAGO POR LA COMPRA DE FASTENER METALICO, BOLIGRAFOS CLASICOS PUNTO MEDIANO EN COLOR ROJO Y NEGRO, MARCADOR RESALTADOR NO. 48 EN COLOR AMARILLO PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	7,025.00
1036	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2, Y 13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	21,680.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 2 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	PERIODO	2009	Enero	a	Diciembre			
1047		PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/08/2009 AL 12/09/2009. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				111	ENERGIA ELECTRICA	18,682.25
1050		PAGO POR LA COMPRA DE 1000 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7379862 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,950.00
1074		PAGO POR LA COMPRA DE 950 REFACCIONES SERVIDAS AL PERSONAL DE AUDITORIA , PARA EL EVENTO DIVULGACION DEL SAG-UDAI, Y LINEAMIENTO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LA C.G.C. EL CUAL SE EFECTUARA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,225.00
1082		PAGO POR LA COMPRA DE LIBROS DE CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS DE EXPEDIENTES, UTILIZADOS EN LA RECEPCION DEL DESPACHO, DEL SUB CONTRALOR DE PROBIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,400.00
1083		PAGO POR LA COMPRA DE 1 LIMPIADOR ULTRASONICO U-C 100, PARA DESINFECTAR LOS INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS DE LA CLINICA DENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 8362653 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA				323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,500.00
1084		PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MICROBUS TOYOTA HICE MODELO 2007,ASIGNADO AL COMPONENTE SAG, EL CUAL SE EFECTURA ATRAVEZ DEL 50% DE PRESTAMO BIRF-7522-GU Y CON 50% DE CONTRAPARTIDA DE FF-11 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,266.90
1099		PAGO POR EL ALQUILER DEL APARTAMENTO PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009. 2227738 ALVARADO GONZALEZ DE ALVARADO ELVIA LETICIA				151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
11		PAGO POR PUBLICACION DE ACUERDOS GUBERNATIVOS NO. 435-2008, 411-2008, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, INCLUYENDO TIMBRE DE PRENSA, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				121	DIVULGACION E INFORMACION	17,487.00
1100		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-55-2009. 24430706 PORTILLO ORELLANA FRANCISCA ANGELINA				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
1109		PAGO POR EL SERVICIO DE SALON REFACCION A.M. Y ALMUERZO TIPO BUFFET PARA LOS PARTICIPANTES AL EVENTO: DIVULGACION DEL SAG-UDAI EL DIA 18/09/2009 SEGUN CONTRATO SAG-03-2009, ESTE PAGO SE REALIZO CON EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU.				196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,800.00

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

PAGINA : 3 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
1116	6847374	EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA, PARA USO DEL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,945.60
1117	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA REPARACION GENERAL DEL MOTOR DEL VEHICULO CHEVROLET MONZA MODELO 2001, CON PLACAS P-774BBZ, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ENTIDADES ESPECIALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,790.00
113	3037355	GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	PAGO POR COMPRA DE TONER SHARP AL-100TD, HP 42, CLP 300 CYAN, YELLOW, MAGENTA, NEGRO, LEXMARK E250D, LC 41, CANON PG40, CANON BC20, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,781.50
1130	4486218	MECANOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 500 AMPOLLAS DE VITAMINAS NEUROTROPAS, DE 25,0000 MG, PARA SER UTILIZADAS EN LA CLINICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	7,000.00
1132	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO FORD EXPEDITION MODELO 1998, CON PLACAS P-355CLQ, ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,166.00
1134	4019466	QUINTANA MONTEPEQUE ABNER DAVID	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/09/2009 AL 08/10/2009.	111	ENERGIA ELECTRICA	2,028.17
1146	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,ZONAS 1 Y 2.	112	AGUA	11,838.96
115	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO POR COMPRA DE BOLIGRAFOS, CDS, MARCADORES FLUORECENTES, PORTAMINA, ALMOHADILLAS, CARTAPACIOS, CUCHILLAS, ENGRAPADORAS, CAJAS DE GRAPAS, BANDERITAS DE COLORES, DISPENSADORES DE TAPE, BLOCK POST IT, CAÑAMO, CRAYONES, SACAPUNTAS, DVDS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	232	ACABADOS TEXTILES	26,316.25
	321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				283	PRODUCTOS DE METAL	
				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 : 4 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1150	COMPRA DE PORTA AMALGAMA, HUEVO DE PALOMA, CLEOIDE-DISCOIDE, HOLLENBLACKHU, INSTRUMENTO DE TEFLON, DICALERO, CUCHARILLA, TALLADOR PUNTA DE DIAMANTE, BANDEJA DE DIVISION, LENTES, PUNTA DE CAVITRON, GANCHO PARA PELICULA, ESPATULA PARA CEMENTO, PARA USO DE LA CLINICA DENTAL DE LA C.G.C. 8362653 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA			295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. 8,538.00
1152	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP TURBO DIESEL 4X4 MARCA CHEVROLET S-10 MODELO 2005, ESTE PAGO ESTA FINANCIADO CON EL 50% CON PRESTAMO BIRF-7522-GU, COMPONENTE SAG Y 50% DE CONTRAPARTIDA DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,053.71
1153	PAGO POR LA REPARACION DE FILTRACION DE AGUA, EN EL BALCON DEL SEGUNDO NIVEL, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2. 20079648 CONSTRUCCIONES CARRETERAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 7,855.20
1155	PAGOS POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2009 AL 01/10/2009 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS . 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 13,597.00
1206	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/09/2009 AL 14/10/2009. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 18,580.70
1207	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/09/2009 AL 08/10/2009. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 14,483.10
1208	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-09-2009 AL 01/10/2009 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 7,467.00
1209	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE DE 2009, DEL LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 3,718.00
1217	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELGUA S.A., CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE DE 2009, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1 Y 2. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 18,599.00
1220	PAGO A: COMPAÑIA DE SEGUROS G & T S.A. DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRACION Y GASTOS MEDICOS COLECTIVO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 23,127.94

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

PAGINA : 5 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1231	PAGO POR EL SERVICIO DE 26 NUMEROS TELEFONICOS DE LAS 18 DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE DE 2009.			113	TELEFONIA 20,903.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
1233	PAGO POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 200 RESMAS TAMAÑO OFICIO A FULL COLOR PARA EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 25,018.00
	39268659 LITOGRAFIAS MONTUFAR, SOCIEDAD ANONIMA				
124	PAGO POR 762 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 30 DE ENERO DE 2009.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,858.00
	4101375 SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA				
1244	PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 13,950.00
	7379862 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA				
1245	PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE CABLE RJ45 CATEGORIA 6, TAPADERAS DE SOBREPONER PARA RJ45, DADOS RJ45, CANALETA, CONECTORES, A UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 2.			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 5,927.00
	16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA				
1250	PAGO POR EL ALQUILER DEL APARTAMENTO PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,000.00
	2227738 ALVARADO GONZALEZ DE ALVARADO ELVIA LETICIA				
1251	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2001, ASIGNADO A INSPECCION GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 10,501.00
	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE				
1252	PAGO POR LA IMPRESION DE 24 TOMOS DE AUDITORIA DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, REALIZADAS A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EJECUTADAS POR LAS MUNICIPALIDADES.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 11,880.00
	3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO				
1253	PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, A FULL COLOR TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 29,290.00
	32640595 CORPORACION LITOGRAFICA UNICOLOR, S.A.				
1256	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET MONZA MODELO 2001, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 10,210.00
	4854578 PASCUAL ROSALES LUIS HAROLDO				
1261	PAGO POR LA COMPRA DE ESPIRALES DE 5/8", 3/8", 1/2", 1 1/4", PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 10,690.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 6 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
1262	COMPRA DE EYECTORES DE SALIVA, MINI KIT DE 2.6 ML Y 3.4 ML, BANDA MATRIZ, BOLSAS PARA ESTILIZAR, BARNIZ DE COPAL, SERVILLETAS, JERINGAS, LIMAS, PUNTAS DE PAPEL, AGUJAS, GUANTES, MICROAPLICADORES, VASOS, PROTECTORES, DAPPEN OXIDO DE ZINC, IONOMERO, GASA LENTES, PARA LA CLINICA DENTAL DE LA C.G.C.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,988.00
	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA				
				266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	
				295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	
1263	COMPRA DE 6 SECADORES ELECTRICOS PARA MANOS, PARA SER INSTALADOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1.			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,468.00
	4894553	COSENZA CUEVAS DE FERNANDEZ LILIAN ELIZABETH				
1281	PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1 Y 2.			112	AGUA	11,917.99
	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
1282	PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE TOALLA ROLL PARA MANOS BLANCAS EN PRESENTACION DE 12 UNIDADES, CAJAS DE JUMBO ROLL DE 1 HOJA DE 500 MTS, EN PRESENTACION DE 6 UNIDADES CADA CAJA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	28,396.16
	52152332	PAPELERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA				
1288	CAMBIO DE EMPAQUES A LOS VIDRIOS DE LAS VENTANAS, CAMBIO DEL CANAL DE LAMINA, UBICADO EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN EL DUCTO DEL TERCER NIVEL, EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	14,725.00
	14946947	ARQUITECTOS INGENIEROS CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA				
1299	PAGO A: COMPAÑIA DE SEGUROS G & T S.A. DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRACION Y GASTOS MEDICOS COLECTIVO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009.			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,519.01
	321737	SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA				
1325	PAGO POR LA COMPRA DE 90 ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES AL EVENTO DIVULGACION DEL SISTEMA SAG-UDAI, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, REALIZADO LOS DIAS 16/09/2009 AL 25/09/2009, ESTE PAGO SE REALIZO CON EL MARCC DE LA EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU.			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,600.00
	7609280	ROLDAN ROCA DE MENDEZ MILDRED KARINA				

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

PAGINA : 7 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1326	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO SUZUKI VITARA 4X4 MODELO 2005 , ESTE PAGO ESTA FINANCIADO CON EL 50% CON PRESTAMO BIRF-7522-GU. COMPONENTE SAG Y 50% DE CONTRAPARTIDA DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,984.23
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
1328	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2009 AL 07/11/2009.			111	ENERGIA ELECTRICA 15,849.39
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
1329	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/10/2009 AL 12/11/2009.			111	ENERGIA ELECTRICA 17,712.70
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
1331	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, A LA EMPRESA TELGUA, S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2009 AL 01/11/2009 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.			113	TELEFONIA 7,649.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
1355	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELGUA, S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2009, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONAS 1, 2, 13.			113	TELEFONIA 2,779.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
1356	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2009 AL 01/11/2009, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			113	TELEFONIA 13,609.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
1357	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2009, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			113	TELEFONIA 10,589.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
1359	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2009, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2.			113	TELEFONIA 18,330.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
1374	PAGO POR LA COMPRA DE 32 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 50.00 Y 120 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 100.00, ESTE PAGO ESTA FINANCIADO CON EL 50% CON PRESTAMO BIRF-7522-GU COMPONENTE SAG Y EL 50% DE CONTRAPARTIDA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13,600.00
	321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
1392	PAGO POR LA IMPRESION 25,000 FORMULARIOS 200-A3 CAJA FISCAL, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 11,000.00
	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2009	Enero a Diciembre				
141		PAGO POR COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA DE MEDIANO TRABAJO, PARA USO DE LA OFICINA DE ARCHIVO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	5,690.00
142		PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA CON IESTRUCTURA DE METAL Y VIDRIO PARA ATENCION AL PUBLICO EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4905709 MADERAS Y METALES SOCIEDAD ANONIMA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,900.00
1441		PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 44921217 GUOX MAYNOR RENE	241	PAPEL DE ESCRITORIO	39,400.00
1449		PAGO POR LA COMPRA DE 300 FRASCOS DE TUSIGEN EN JARABE DE 120 ML, 200 FRASCOS DE GLI SILOGEL SUSPENSION EN 240 ML, PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	13,050.00
1455		SERVICIO DE REPRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA QUE PERTENECE AL COMPONENTE SAG, ESTE PAGO ES EFECTUADO EN UN 50% CON FONDOS DEL PRESTAMO Y EL OTRO 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA FUENTE 11, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,225.00
1456		PAGO POR EL ALQUILER DEL APARTAMENTO PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009. 2227738 ALVARADO GONZALEZ DE ALVARADO ELVIA LETICIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
1457		PAGO POR EL ALQUILER DEL APARTAMENTO PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. 2227738 ALVARADO GONZALEZ DE ALVARADO ELVIA LETICIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
1458		PAGO POR LA PARTICIPACION DE 2 CONSULTORES DEL SAG AL SEMINARIO ELABORACION DEL MAPA DE RIESGOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL PERIODO 2010, ESTE PAGO SE EFECTUARA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU. 6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,200.00
1459		PAGO POR LA COMPRA DE 126 ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2009 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ESTE PAGO SE REALIZO CON EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU. 7609280 ROLDAN ROCA DE MENDEZ MILDRED KARINA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,040.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 9 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1460	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP CHEVROLET S-10 QUE PERTENECE AL COMPONENTE SAG CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ESTE PAGO ESTA ENMARCADO CON FONDOS EN UN 50% CON FONDOS DEL PRESTAMO Y 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, PRESTAMO BIRF 7522-GU. 1035568 COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 28,751.73
1462	PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1 Y 2. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			112	AGUA 11,182.32
1463	COMPRA DE ARMARIOS PERSIANISADOS, ARCHIVOS ROBOT, SILLAS EJECUTIVAS, ESCRITORIOS, MESA DE CONFERENCIA, COMPONENTE SAG, DE LA C.G.C., ESTE PAGO SE ENMARCA CON FONDOS DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU. 19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE			322	EQUIPO DE OFICINA 24,845.00
1467	COMPRA DE 400 BOLSA DE CAFE, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4781570 SANCHEZ VON OERTZEN JORGE RUFINO			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,500.00
1472	PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS DE CHOCOLATE, SALADAS, RELLENAS DE QUESO, SIN QUESO, PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 15076911 MARROQUIN DE BUSTAMANTE DE DUKE ADRIANA MARIA TERESA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 14,611.80
1473	PAGO POR LA COMPRA DE 250 BOLSAS DE DETERGENTE DE 1000 GRAMOS, 240 PASTILLAS DE DESODORANTE PARA BAÑO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 5,838.00
1490	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 15,275.28
1587	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP MAZDA MODELO 2007, ASIGNADO AL COMPONENTE SAG, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ESTE PAGO SE EFECTUARA CON UN 50% CON FONDOS DEL PRESTAMO Y CON 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU. 1535617 DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SOCIEDAD ANONIMA			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,536.80
1589	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL COMPONENTE SAG, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ESTE PAGO SE EFECTUARA CON 50% CON FONDOS DEL PRESTAMO Y 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, PRESTAMO BIRF-7522-GU. 4863461 COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 665.50

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

PAGINA : 10 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1593	PAGO POR 105 REFACCIONES SERVIDAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACION, REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2009, DEL PROYECTO SAG, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ESTE PAGO SE EFECTUARA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU.			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 577.50
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
1595	PAGO POR 25 ALMUERZOS SERVIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, PROYECTO SAG, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ESTE PAGO SE EFECTUARA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU.			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 1,000.00
	7609280 ROLDAN ROCA DE MENDEZ MILDRED KARINA				
1596	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/11/2009 AL 14/12/2009.			111	ENERGIA ELECTRICA 19,253.94
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
1597	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/11/2009 AL 01/12/2009, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			113	TELEFONIA 22,192.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
161	PAGO POR EL ALQUILER DEL APARTAMENTO PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,000.00
	2227738 ALVARADO GONZALEZ DE ALVARADO ELVIA LETICIA				
1613	PAGO DE LA PRIMA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO SAG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/10/2009 AL 30/10/2010, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ESTE PAGO SE EFECTUARA EN UN 50% CON FONDOS DEL PRESTAMO Y 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, PRESTAMO BIRF 7522-GU.			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 37,338.00
	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA				
1622	PAGO POR 1,442 REFACCIONES SERVIDAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACION, COMPONENTE SAG, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2009, ESTE PAGO SE EFECTUARA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU.			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 7,931.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
1623	PAGO POR 210 REFACCIONES SERVIDAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACION, COMPONENTE SAG, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009, ESTE PAGO SE EFECTUARA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU.			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 1,155.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
1624	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TORNILLO EXENTRICO PARA EVITAR DESGASTE EN LAS LLANTAS, EN EL VEHICULO SUZUKI VITARA, ASIGANADO AL COMPONENTE SAG, C.G.C. ESTE PAGO SE ENMARCA EN EL PLAN DE 50% CON FONDOS DEL PRESTAMO Y 50% CON FONDOS DE CONTRAPARTIDA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, PRESTAMO BIRF 7522-GU.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 385.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 11 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1645	58860363	ALINEACION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 600 TABLETAS DE LANZOPRAZOL DE 30 MG. PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 7,632.00
1649	49436384	LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO POR LA COMPRA DE 3 LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACION DE LA PAGINA WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 31,003.59
1651	8464405	OFIMATICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 FOTOCOPIADORAS DE MEDIANO RENDIMIENTO, PARA USO DE LAS COMISIONES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	322	EQUIPO DE OFICINA 8,400.00
1652	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 685 REFACCIONES SERVIDAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, ESTE PAGO SE EFECTUARA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESTAMO BIRF 7522-GU.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 3,767.50
1653	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2009, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1 2 Y 13.	113	TELEFONIA 21,168.00
1655	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE TONER HP, LEXMARK, SAMSUNG, TOSHIBA, BROTHER, MINOLTA, SHARP, CANON, IMAGE, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 78,907.33
1656	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 8 IMPRESORAS LASER, PARA USO DE LAS COMISIONES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	328	EQUIPO DE COMPUTO 26,400.00
1658	36027030	CENTRO DISTRIBUIDOR DE MEDIOS MAGNETICOS Y ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 10 SUMADORAS DE 14 DIGITOS, PARA USO DE LAS COMISIONES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	322	EQUIPO DE OFICINA 6,360.00
166	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 1 CAMARA DIGITAL DE VIDEO PROFESIONAL, DE ALTA DEFINICION, CON MICROFONO AMBIENTAL Y CON CONEXION A MICROFONO DIRECTO, FORMATO DV, MINIDVD, DISCO DURO, MALETIN, CASSETES MINI DVD, PARA USO DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	291	UTILES DE OFICINA 16,728.00
	5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

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

PAGINA : 12 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
67	PAGO POR COMPRA DE MICROFONOS PROFESIONALES DE ALTA DEFINICION Y FIDELIDAD, PARA USO DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 8217432		INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 14,325.00
17	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2008, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 1, ZONA 2 ZONA 13. 3306518		EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA 9,817.51
177	PAGO POR COMPRA DE 2 ARCHIVOS PERSIANIZADOS, PARA USO DE LA OFICINA DE HERENCIA LEGADOS Y DONACIONES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 11878142		MURALLES DAVILA JUANA	322	EQUIPO DE OFICINA 10,508.00
18	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DE 2009, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 9929290		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 15,127.00
181	PAGO POR COMPRA DE TRANSPULMIN JARABE DE 100 ML, PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 574260		CORPORACION AMICELCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 7,632.00
182	PAGO POR COMPRA DE 1 SCANNER HP SCANJET N8460, DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 325619		CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO 12,740.55
185	PAGO POR LA CREACION DEL CENTRO DE INFORMACION, REMODELACION DE LA OFICINA DE DENUNCIAS, SALA DE SECCIONES DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA UBICADAS EN EL PRIMER NIVEL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 27511006		INGENIERIA MC, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 26,390.20
188	PAGO POR COMPRA DE 11 UPS PARA LA OFICINA DE UNIDAD DE REGISTRO DE CONTRATOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 37391917		SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO 8,294.22
189	PAGO POR COMPRA DE 100 FRASCOS DE RINALIN DE 6 ML (CLORHIDRATO DE AZELASTINA), PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 574260		CORPORACION AMICELCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 5,523.00
19	PAGO POR SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DE 30 SEGUNDOS TRANSMITIENDOSE POR 5 DIAS HABILES, CON PERIODO DE TRANSMISION DEL 08 AL 09 Y DEL 12 AL 14 DE ENERO DE 2009. 3453464		EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 10,867.50
191	PAGO POR SUBSIDIO DE 818 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 13 DE FEBRERO DE 2009. 4101375		SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,362.00

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

PAGINA : 13 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
192	PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, DE UNA HOJA Y DOBLE HOJA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 52152332 PAPELERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 22,156.68
193	PAGO POR COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERL DE CUENTAS. 7379862 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 14,472.00
194	PAGO POR COMPRA DE CIENTOS DE SOBRES DE PAPEL TAMAÑO CARTA, MEDIA CARTA, OFICIO, MEDIO OFICIO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 11,342.16
195	PAGO POR RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA			241	PAPEL DE ESCRITORIO 25,191.00
197	PAGO POR COMPRA DE FOTOCOPIADORA DE MEDIANO RENDIMIENTO MARCA SHARP MODELO AL-2050CS, PARA USO DE LA DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			322	EQUIPO DE OFICINA 6,100.00
199	PAGO POR COMPRA DE 10 PERSIANAS PARA VENTANALES DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 7,900.00
20	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ASIGNADA AL CENTRO DE FOTOCOPIADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 6,678.50
200	COMPRA DE 4 ARCHIVOS EN COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS, PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, Y UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA			322	EQUIPO DE OFICINA 5,400.00
202	SUBSIDIO POR 808 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 1, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 27 DE FEBRERO DE 2009. 4101375 SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,272.00
203	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, ZONA 2, ZONA 1. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			112	AGUA 9,234.01
205	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS COMO CAJAS RECTANGULARES, CINTAS DE AISLAR, TUBOS EN U, TOMACORRIENTES DOBLES, APAGADORES SENCILLOS, PARA USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA			283	PRODUCTOS DE METAL 7,974.00

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

PAGINA : 14 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2009	Enero a Diciembre				
205		COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS COMO CAJAS RECTANGULARES, CINTAS DE AISLAR, TUBOS EN U, TOMACORRIENTES DOBLES, APAGADORES SENCILLOS, PARA USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,974.00
206		COMPRA DE CAJAS DE BOLSAS PARA BASURA MEDIANAS, CAJAS DE VASOS DE DUROPORT NO. 8, PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO. 9 Y NO. 6, PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
210		PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2009, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1 Y ZONA 2. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16,119.50
213		PAGO A: COMPAÑIA DE SEGUROS G & T S.A. DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRACION Y GASTOS MEDICOS COLECTIVO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
214		PAGO POR COMPRA DE TONER HP 5550 C9730 NEGRO, C9731 CYAN, C9733 MAGENTA, C9732 AMARILLO, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CINTAS EPSON 1170, PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	16,819.00
215		PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2009 AL 01-03/2009, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,724.93
216		PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/02/2009 AL 13/03/2009. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,166.00
219		PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2009 AL 09/03/2009. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	7,964.00
			111	ENERGIA ELECTRICA	18,160.40
			111	ENERGIA ELECTRICA	1,777.75

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 15 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	PERIODO	2009	Enero	a	Diciembre			
22		PAGO POR SPOTS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA RADIAL DE LA DISPONIBILIDAD DEL NUMERO TELEFONICO DE DENUNCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 772344K RAMOS VALLE JOSE LEONARDO				121	DIVULGACION E INFORMACION	15,534.00
226		PAGO POR COMPRA DE CARBOXIMETILSISTEINA, DEXTROMETORFANO-CLORFENIRAMINA JARABE DE 120 ML FRASCOS, TUSILEXIL DE 150 MG/5ML JARABE X 120 ML, PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.				266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,440.00
229		COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO IR1023N, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 12519065 OFITEC SOCIEDAD ANONIMA				322	EQUIPO DE OFICINA	15,590.00
251		PAGO POR COMPRA DE MODULOS CON DIVISIONES MODULARES EN COLORES INSTITUCIONALES, PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA				322	EQUIPO DE OFICINA	14,250.00
264		COMPRA DE 2 ARCHIVOS PERSIANIZADOS CON 5 ENTREPAÑOS Y 2 ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS EN COLOR NEGRO, PARA USO DE LA OFICINA DE AUDITORIA CONCURRENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA				322	EQUIPO DE OFICINA	10,780.00
265		PAGO POR EL SERVICIO DE MONTAJE DEL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL LXIV ANIVERSARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EL CUAL SE REALIZO EL DIA JUEVES 12 DE MARZO DE 2009, EN LA INSTALACIONES DEL CLUB LA AURORA ZONA 13. 1198452K PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA				196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	29,960.00
266		PAGO POR EL SERVICIO DEL DESMONTAJE DE LA CAJA DE VELOCIDADES PARA CAMBIO DE SINCRONIZADORES Y COGINETES, BOMBA CENTRAL DE FRENOS, PARA EL VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2001, CON PLACAS P-076CJX, ASIGNADO A INSPECCION GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4854578 PASCUAL ROSALES LUIS HAROLDO				165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,284.00
269		COMPRA DE TONER AL-100 TD, CARTUCHO BROTHER CL-51 BLACK, TONER LEXMARK E250D, CARTUCHO CANON BC-20, TONER SHARP AR-016T, CINTAS EPSON LQ2180, PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 6037410 DISTRIBUIDORA COMERCIAL LEVICZA, SOCIEDAD ANONIMA				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,304.70
277		PAGO POR LA COMPRA DE 500 UNIDADES DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTRO DE CONTRATOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7379862 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,000.00
278		PAGO POR LA COMPRA DE 500 BOLSAS BLANCAS DE 10 X 13 PULGADAS, CON EL ARTE GRABADO A FULL COLOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. 24799025 LEMUS RODRIGUEZ JULIO ENRIQUE				121	DIVULGACION E INFORMACION	6,250.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 16 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
279	PAGO POR LA COMPRA DE 100 CAJAS DE AMOXICILINA DE 875 MG + ACIDO CLAVULANICO DE 125 MG (CLANIC DE 875/125 X 10 TAB), PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 657026 LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA			266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 8,700.00
280	PAGO POR LA COMPRA DE 300 RESMILLAS DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA A FULL COLOR TIRO EN BOND DE 80, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 37510282 GALERIA GRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA			241	PAPEL DE ESCRITORIO 25,000.00
281	PAGO POR LA COMPRA DE 750 REVISTAS DE LA C G C AL DIA, IMPRESAS A FULL COLOR. TIRO Y RETIRO DE 20 PAGINAS INCLUYENDO PORTADA, INTERIORES EN COUCHE 100 MATE, PORTADA EN HUSKY 10 MAS BARNIZ UV BRILLANTE, UNA CARA, DOBLADA Y ENGRAPADA TAMAÑO CERRADO. 3881881 CONSULTORES DE IMPRESION, SOCIEDAD ANONIMA			121	DIVULGACION E INFORMACION 9,200.00
283	PAGO POR LA COMPRA DE ESPIRALES PARA ENCUADERNACION, CAJAS PARA CDS, CAJAS DE INDEX, PORTAMINAS, BLISTER, BLOCK POST IT, CDS CON ESTUCHE, ROLLOS DE TAPE, ROLLOS DE PAPEL, FRASCOS DE TINTA, CAJAS DE CLIPS, CORRECTOR, LIBROS DE ACTAS, MARCADORES FLUORECENTES Y PERMANENTES, TINTA PARA ALMAHADILLA, PARA 1073249 RAMIREZ LOPEZ OSCAR ROBERTO			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 26,190.00
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				291	UTILES DE OFICINA
285	PAGO POR EL ALQUILER DEL APARTAMENTO PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009. 2227738 ALVARADO GONZALEZ DE ALVARADO ELVIA LETICIA			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,000.00
286	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A, DEL APARTAMENTO QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 626.01
297	PAGO POR LA COMPRA DE MODULARES, TIPO ESTACION DE TRABAJO, CON DIMENSIONES DE 0.60 MTS DE ANCHO X 1.42 MTS DE ALTO, PARA UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE MONITOREO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 44347286 ABASTECEDORA DE MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA			322	EQUIPO DE OFICINA 29,848.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 17 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
298	PAGO POR LA COMPRA DE 10 ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS, CON DIMENSION DE 1.32 METS DE ALTO X 0.46 MTS DE ANCHO X 0.69 MTS DE FONDO, PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE			322	EQUIPO DE OFICINA 12,850.00
304	PAGO POR LA COMPRA DE 1 SCANNER HP SCANJET MODELO N8460, PARA USO DE LA OFICINA DE SUB-DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA			328	EQUIPO DE COMPUTO 13,531.00
307	PAGO POR SERVICIO DE 709 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 12 DE MARZO DE 2009. 4101375 SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,381.00
309	PAGO POR LA FABRICACION E INSTALACION DE 1 KIOSKO PARA EL SISTEMA INFORMACION PUBLICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DE 1.20 MTS DE ALTURA X 2.40 MTS CON 4 PUERTAS EN LA PARTE INTERIOR. 4022440 LUNA ORELLANA LUIS ENRIQUE			322	EQUIPO DE OFICINA 16,914.00
312	PAGO POR LA REPARACION DE LA TUBERIA DE AGUA FRIA PRINCIPAL DEL AIRE ACONDICIONADO, EN EL SEGUNDO NIVEL Y SOTANO DEL EDICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 15,000.00
314	PAGO POR LA COMPRA DE 1 SCANNER HP SCANJET N8460, PARA USO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 8464405 OFIMATICA SOCIEDAD ANONIMA			328	EQUIPO DE COMPUTO 12,474.80
315	PAGO A: COMPAÑIA DE SEGUROS G & T S.A. DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRACION Y GASTOS MEDICOS COLECTIVO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 21,403.78
318	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2 Y 13. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			112	AGUA 13,255.45
32	PAGO POR PUBLICACION DE LOS RESULTADOS DE AUDITORIA PRIMER SEMESTRE AÑO 2008, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EL DIA MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2009, EN CUATRO PAGINAS. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			121	DIVULGACION E INFORMACION 27,336.00
328	PAGO POR EL SERVICIO DE 1,007 ALMUERZOS SERVIDOS A PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2009. 4101375 SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,063.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 18 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	PERIODO	2009	Enero	a	Diciembre			
33		PAGO POR COMPRA DE TONERS SHARP AL-100TD, SAMSUNG CLP-300 CARTUCHOS BROTHER LC-51, MINOLITA 302A, LEXMARK E-250D, HP42A, SHARP AR-5220, SHARP AR-M207, TONER 42A, PARA USO DE DIFERENTES OFINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,904.00
333		PAGO POR LA COMPRA DE: FRASCOS AROMATIZANTES EN AEROSOL, PAPEL ALUMINIO, JABON LIQUIDO LAVAPLATOS, LIMPIADOR EN POLVO, LIMPIA MUEBLE AEROSOL, PASTILLAS PARA BAÑO, RECOGEDOR PARA BASURA, TOALLA PARA TRAPEAR, BOLSA EDE DETERGENTE, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA				249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	19,173.05
						292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
335		REMODELACION DEL AREA DE RECEPCION DEL DEL PROYECTO SIAF-SAG EL CUAL CONSTA DE LO SIGUIENTE: 10 METROS DE TABICACION DE TABLAYESO, CON ABERTURA DE BOQUETE PARA LA INSTALACION DE 1 VENTANA, TOP DE 0.30 MTS DE ANCHO, X 1.56 MTS DE ALTO, ZOCALO VINILICO INSTALADO, VENTANILLA EN ALUMINIO Y VIDRIO. 14946947 ARQUITECTOS INGENIEROS CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA				171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,885.00
349		PAGO POR COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y 300 TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA				241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,400.00
358		PAGO POR LA COMPRA DE ALMAHADILLAS NO. 2, BLOCK CARTA, BOLAS DE CAÑAMO, BOLSAS DE HULE, ETIQUETAS PARA CD, DVD, BANDERITAS, SACAGRAPAS, ENGRAPADORAS, GOMA EN BARRA, HUMECEDOR DE DEDOS, MARCADORES , POST IT, BOLIGRAFOS, SEPARADOR CARTA Y OFICIO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA				232	ACABADOS TEXTILES	21,242.20
						243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
						244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
						254	ARTICULOS DE CAUCHO	
						291	UTILES DE OFICINA	
372		PAGO POR EL ALQUILER DEL APARTAMENTO PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2009. 2227738 ALVARADO GONZALEZ DE ALVARADO ELVIA LETICIA				151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 19 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	PERIODO	2009	Enero	a	Diciembre			
380	PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA CON TECNOLOGIA LASER MARCA HEWLETT PACKARD MODELO LASER JET P4350DTN, PARA USO DEL LABORATORIO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA A MUNICIPALIDADES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.					328	EQUIPO DE COMPUTO	12,657.38
	1509381	COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA						
381	PAGO POR LA COMPRA DE 5,000 CARATULAS Y CONTRACARATULAS, IMPRESAS A COLOR MAS FOIL DORADO, TROQUELADAS, CONTRA CARATULA SIN IMPRESION, TAMAÑO CARTA EN CARTULINA LINO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.					243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,750.00
	32640595	CORPORACION LITOGRAFICA UNICOLOR, S.A.						
382	PAGO POR LA COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS, 2 ARCHIVOS TIPO ROBOT DE DOS GAVETAS, 2 MODULAR TIPO SECRETRIAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA FINANCIERA DEL PROYECTO SIAF- SAG.					322	EQUIPO DE OFICINA	6,238.00
	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA						
386	PAGO POR LA COMPRA DE 2 FOTOCOPIADORAS MARCA CANON MODELO IR1023N, PARA USO DE LA OFICINA DE INFORMACION PUBLICA Y SISTEMA DE INFORMACION GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.					322	EQUIPO DE OFICINA	26,000.00
	12519065	OFITEC SOCIEDAD ANONIMA						
39	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. DEL APARTAMENTO QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 23/12/2008 AL 22/01/2009.					111	ENERGIA ELECTRICA	671.77
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
391	PAGO POR LA COMPRA DE 750 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARMADOS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.					244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,500.00
	7379862	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA						
393	PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA SAMSUNG CLP MODELO 600N EN COLOR CYAN, NEGRO, MAGENTA, AMARILLO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.					267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,648.00
	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA						
40	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DE LA DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CON SEDE EN JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL 01 DE ENERO DE 2009.					113	TELEFONIA	600.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
400	PAGO POR LA COMPRA DE 23 SILLAS TIPO SEMI EJECUTIVA, TAPICERIA DE TELA NEGRA RECLINABLES, MODELO 628, PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.					322	EQUIPO DE OFICINA	17,250.00
	37855778	MUEBLES K.M., SOCIEDAD ANONIMA						
404	PAGO POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS FULL COLOR TAMAÑO OFICIO Y 100 RESMAS DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.					241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00
	2195054	AVILA RODAS AURA ARACELY						

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

PAGINA : 20 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
406	PAGO A: COMPAÑIA DE SEGUROS G & T S.A. DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRACION Y GASTOS MEDICOS COLECTIVO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2009.			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,260.22
	321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA					
407	PAGO POR EL MONTAJE DEL EVENTO DEL DIA DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EL CUAL SE CELEBRO EL DIA JUEVES 23 DE ABRIL DE 2009, EN EL CLUB LA AURORA SALON SANTIAGO.			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,500.00
	1198452K PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA					
41	PAGO POR COMPRA DE JABON LIQUIDO, PASTILLAS DESINFECTANTES, BOLSAS PARA BASURA, MOPAS, GUSANOS PARA INODORO, GUANTES DE HULE, ESPONJAS PARA TRASTOS, ESCOBAS PLASTICAS, PALOS PARA TRAPEAR, PARA EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,838.95
	3577899 TAVICO PONCIO CRUZ					
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
411	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/04/2009 AL 07/05/2009.			111	ENERGIA ELECTRICA	14,774.57
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
414	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01/05/2009 DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2 Y 13.			113	TELEFONIA	3,225.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
415	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2009, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONAS 1, 2 Y 13.			112	AGUA	9,433.88
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
446	PAGO POR LA PUBLICACION POR PARTE DE PRENSA LIBRE DEL MANIFIESTO DE INTERES A OFERTAR POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EL DIA MARTES 05/05/2009, EN TAMAÑO DE 4 X 14CMS.			121	DIVULGACION E INFORMACION	9,765.00
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA					
447	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/04/2009 AL 13/05/2009.			111	ENERGIA ELECTRICA	17,767.08
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
468	PAGO POR COMPRA DE RESMILLAS DE HOJAS MEMBRETADAS, TAMAÑO CARTA Y OFICIO A FULL COLOR, PARA EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,100.00
	4893867 PAZ NAVARRO FREDY ANIBAL					

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

PAGINA : 21 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
470	PAGO POR LA COMPRA DE 1,100 KILOS DE GLYCOL, PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 Y ASI EVITAR EL CONGELAMIENTO DE AGUA EN EL MISMO. 8508437 TRANSMERQUIM DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 24,992.00
48	PAGO POR COMPRA DE FRASCOS DE CAFE, FRASCOS DE CREMORA, CAJAS DE TE EN VARIOS SABORES, PAQUETES DE GALLETAS EN VARIOS SABORES, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 24,185.00
480	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA			241	PAPEL DE ESCRITORIO 27,525.00
481	PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MODELO CLP 600 EN COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA, AMARILLO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 7,708.00
482	PAGO POR LA COMPRA DE CELOSIA METALICA ENROLLABLE DE 6.13 X 10 X 2.80P CON OPERADOR ELECTRICO DE 1/2 HP INCLUYENDO INSTALACION EN EL PORTON DE ACCESO AL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 367508 HIDALGO PONCE FRANCISCO WALDEMAR			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 12,319.50
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
483	PAGO POR EL ALQUILER DEL APARTAMENTO PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009. 2227738 ALVARADO GONZALEZ DE ALVARADO ELVIA LETICIA			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,000.00
492	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DE 2009, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2, Y 13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 22,145.00
493	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONAS 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2009 AL 08/06/2009. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 16,267.51
495	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DE 2009, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2, Y 13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 22,965.00
496	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009, DE LOS EIDIFICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONAS 1, 2 Y 13.			112	AGUA 12,482.97

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 22 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
511	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO POR LA REPARACION EFECTUADA AL VEHICULO SUZUKI SAMURAI MODELO 1997 PLACAS 0-756BBJ ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,810.00
514	4854578	PASCUAL ROSALES LUIS HAROLDO	PAGO A: COMPAÑIA DE SEGUROS G & T S.A. DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRACION Y GASTOS MEDICOS COLECTIVO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,289.20
541	321737	SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. DEL APARTAMENTO QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/05/2009 AL 22/06/2009.	111	ENERGIA ELECTRICA	468.97
542	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. DEL EDIFICIO DE LA ZONA 2 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/05/2009 AL 12/06/2009.	111	ENERGIA ELECTRICA	16,636.02
556	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL ALQUILER DEL APARTAMENTO PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
582	2227738	ALVARADO GONZALEZ DE ALVARADO ELVIA LETICIA	PAGO POR LA COMPRA DE 5 CARRETAS METALICAS CON RODOS Y CAJON, PARA USO DEL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	286	HERRAMIENTAS MENORES	8,250.00
585	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL POZO Y PANELES DE CONTROL Y EQUIPO HIDRONEUMATICO CON PERFORACION DE BOQUETE PARA ACCESO AL POZO SITUADO EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	18,000.00
586	23036567	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS HIDRAULICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 400 MILLARES DE RECIBOS 1-D1 RECIBO DE CONTRIBUCION VOLUNTARIA Y OTROS INGRESOS S-DK, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,600.00
587	4150686	FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 16 TONER PARA IMPRESORAS MARCA CANON 108II, SHARP AL-2050, CANON BCI-15, CANON BCI-16, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA CONCURRENTES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,876.00
588	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/06/2009 AL 08/07/2009, DE EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1.	111	ENERGIA ELECTRICA	15,768.28
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 23 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO PERIODO	2009 Enero a Diciembre		
594	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2 Y 13. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA 8,023.40
601	PAGO POR LA IMPRESION DE 300,000 VALES DE ALMUERZOS PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 983575K DE LEON MALDONADO CELIA ROSLINDA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 16,500.00
602	PAGO POR LA COMPRA DE 4 CAFETERAS CON CAPACIDAD DE 100 TAZAS CADA UNA, PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR 5,492.00
603	PAGO POR EL SERVICIO Y REPACION DEL RADIADOR DE LA PLANTA ELECTRICA, COMO EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LA MISMA UBICADA EN EL SOTANO DEL EDIFICO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 5992079 SERVICIOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE GUATEMALA S. A.	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8,200.00
610	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/06/2009 AL 01/07/2009 DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2 Y ZONA 13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 22,303.00
611	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DE 2009, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 Y ZONA 2. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 17,032.00
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, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/06/2009 AL 14/07/2009. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 15,342.14
614	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DE 2009, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2 Y 13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 3,093.00
617	PAGO POR LA COMPRA DE 8 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AR310NT Y SHARP AL-1655CS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y PARA LA DIRECCION DE DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 6,640.00
62	PAGO POR EL ALQUILER DEL APARTAMENTO PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009. 2227738 ALVARADO GONZALEZ DE ALVARADO ELVIA LETICIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 24 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO PERIODO	2009 Enero a Diciembre			
627	PAGO A: COMPAÑIA DE SEGUROS G & T S.A. DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRACION Y GASTOS MEDICOS COLECTIVO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,984.75
63	PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,725.00
637	PAGO POR LA REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE LA LOZA, QUE SIRVE COMO BASE EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2. 27511006 INGENIERIA MC, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	29,866.00
681	PAGO POR LA COMPRA DE 300 FRASCOS DE DEXTROMETORFAN BROMHIDRATO, GUAYACOLATO DE GLICERINO, EFEDRINA CLORHIDRATO(TUSIGEN JARABE DE 120ML) PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	7,560.00
683	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL APARTAMENTO QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/06/2009 AL 23/07/2009 CONTADOR NO. A-71508. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	479.78
684	PAGO POR LA COMPRA DE 38 REGULADORES DE VOLTAJE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	29,231.50
709	PAGO POR LA COMPRA DE ESCALERILLA TIPO MALLA, JUEGO DE CLEMA GRANDE CON TORNILLOS, CLIPS COLGANTES, BARRA ROSCADA, TUERCA HEXAGONAL, ROLDANAS, WASHAS, PERNOS, UNIONES DE BARRA, CORTAPEROS, PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 30864739 ANCLO CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL	16,566.00
		286	HERRAMIENTAS MENORES	
717	PAGO POR EL ALQUILER DEL APARTAMENTO PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009. 2227738 ALVARADO GONZALEZ DE ALVARADO ELVIA LETICIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
719	PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 5005027 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,057.50
733	PAGO A: COMPAÑIA DE SEGUROS G & T S.A. DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRACION Y GASTOS MEDICOS COLECTIVO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,296.41

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

PAGINA : 25 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO PERIODO	2009 Enero a Diciembre			
738	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2009 AL 08/08/2009. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,045.40
739	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2, Y 13. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	10,389.40
74	PAGO POR SUBSIDIO DE 673 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1, PERIODO DEL 06 AL 16 DE ENERO DE 2009. 4101375 SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,057.00
741	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELGUA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2009 AL 01/08/2009. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	7,398.00
754	PAGO POR RESMAS DE HOJAS MEMBRETADAS, IMPRESAS A FULL COLOR TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA EN BOND DE 80 GRAMOS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 32640595 CORPORACION LITOGRAFICA UNICOLOR, S.A.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	29,600.00
755	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2009 AL 01/08/2009 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	12,211.00
81	PAGO POR LA TRANSMISION DE 24 SPOTS, CON INFORMACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DE 30 SEGUNDOS A TRANSMITIRSE 3 SPOTS DIARIOS DURANTE 8 DIAS HABILES INICIANDO EL JUEVES 8 DE ENERO Y FINALIZANDO EL LUNES 19 DE ENERO DE 2009. 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,910.00
83	PAGO POR COMPRA DE SALES DE BISMUTO FRASCO DE 30 ML, PANTOPRAZOL TABLETAS DE 40 MG, PARA EXISTENCIA EN LA FARMACIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,595.00
84	PAGO A: COMPAÑIA DE SEGUROS G & T S.A. DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRACION Y GASTOS MEDICOS COLECTIVO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,671.96
859	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2009 AL 08/08/2009. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	15,590.18

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

PAGINA : 26 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO PERIODO	2009 Enero a Diciembre			
861	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DE 2009, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1 Y 2. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	15,466.00
881	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/07/2009 AL 13/08/2009. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	18,528.57
9	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA, DE LA NOMINA DE ENTIDADES EXAMINADAS, EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2008, EN COLOR BLANCO Y NEGRO, IMPRESO EN 3 1/2 PAGINAS, INCLUYENDO TIEMBRE DE PRENSA. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACION E INFORMACION	24,019.50
90	PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 32640595 CORPORACION LITOGRAFICA UNICOLOR, S.A.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,225.00
905	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL LIC. WALTER MINER DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, REPUBLICA DE ARGENTINA, QUIEN PARTICIPARA COMO CONFERENCISTA EN EL XVIII SEMINARIO NACIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO, ESTE PAGO SERA FINANCIADO CON FONDOS DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,067.43
918	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PRECALENTADOR PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 5992079 SERVICIOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE GUATEMALA S. A.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,800.00
93	PAGO POR PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA CGC-01-2009 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA, LOS DIAS VIERNES 06 Y LUNES 09 DE FEBRERO DE 2009. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,618.00
932	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADAS AL CENTRO DE FOTOCOPIADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,611.10
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
94	PAGO POR COMPRA DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO TAB, CIPROFLOXACINA EN TABLETAS DE 500 MG, PARA EXISTENCIA EN LA CLINICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,509.63

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

PAGINA : 27 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
	657026	LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA			
944	PAGO POR LA COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO 2050CS PARA USO EN LA UNIDAD DE CAJA UBICADA EN EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1.			322	EQUIPO DE OFICINA 6,100.00
	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
948	PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONELES DE ACEITE 20W50 GASOLINA Y 1 TONEL DE ACEITE 3SAE40 DIESEL, PARA USO DEL TALLER DE MECANICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 14,885.27
	37220128	MERCADEO CENTROAMERICANO DE LUBRICANTES, SOCIEDAD ANONIMA			
95	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2009 AL 06/02/2009.			111	ENERGIA ELECTRICA 13,196.59
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
950	PAGO POR LA COMPRA DE 200 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 20,500.00
	4894553	COSENZA CUEVAS DE FERNANDEZ LILIAN ELIZABETH			
953	PAGO POR LA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE FINANCIADO CON EL PRESTAMO BIRF 7522-GU Y CONTRAPARTIDA DE FF-11 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13,600.00
	321052	SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
96	PAGO POR LA COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AR-5220 DE MEDIANO VOLUMEN DE TRABAJO PARA USO DEL CENTRO DE DENUNCIAS COORDIADA POR LA SUB CONTRALORIA DE CALIDAD DEL GASTO.			322	EQUIPO DE OFICINA 9,990.00
	12519065	OFITEC SOCIEDAD ANONIMA			
960	PAGO POR LA COMPRA DE 6 TONER PARA LAS FOTOCOPIADORAS MARCAS SHARP AR310-NT, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE FOTOCOPIADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,070.00
	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
969	PAGO POR LA IMPRESION DE 500 REVISTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, A FULL COLOR, DE 20 PAGINAS INCLUYENDO PORTADA, PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL.			121	DIVULGACION E INFORMACION 8,900.00
	24799025	LEMUS RODRIGUEZ JULIO ENRIQUE			
971	PAGO POR EL SEMINARIO NACIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO TITULADO " MODELOS DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL" IMPARTIDO A NUEVE AUDITORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EL CUAL SE REALIZO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2009, CON EJECUCION DEL PRESTAMO BIRF-7522-GU.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 11,160.00
	6677363	ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP			
974	PAGO A: COMPAÑIA DE SEGUROS G & T S.A. DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRACION Y GASTOS MEDICOS COLECTIVO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009.			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 21,300.55
	321737	SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 28 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
975	PAGO POR EL ALQUILER DEL APARTAMENTO PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	2227738	ALVARADO GONZALEZ DE ALVARADO ELVIA LETICIA				
978	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, PAQUETES DE SERVILLETAS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,187.50
	2347059	SON LOPEZ CARLOS				
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
98	PAGO POR COMPRA DE 750 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,500.00
	7379862	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA				
980	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2009 AL 01/09/2009 DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 Y 2.			113	TELEFONIA	19,948.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
981	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2009 AL 08/09/2009.			111	ENERGIA ELECTRICA	15,134.02
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
982	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA EMPAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 Y ZONA 2.			112	AGUA	14,242.71
	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
99	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/01/2009 AL 11/02/2009.			111	ENERGIA ELECTRICA	16,257.76
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO						3,396,193.89

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1236	PAGO POR LA COMPRA DE 800 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 400 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	35,251.20
	12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA		
1454	PAGO POR LA COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y 300 RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	20,908.80

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

PAGINA : 29 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009	PERIODO	Enero a Diciembre			
220	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	239,387.50
		PAGO POR COMPRA DE TONER HP C4092A EN COLOR NEGRO, TINTA CANON PG40 EN COLOR NEGRO, TINTA CANON CL-41 TRICOLOR, TONER HP Q7553X PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.				
250	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,023.20
		PAGO POR COMPRA DE CIENTOS DE FOLDER COLGANTES TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERL DE CUENTAS.				
336	5267730	MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA		328	EQUIPO DE COMPUTO	1,488,940.00
		PAGO POR LA COMPRA DE 220 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 760/S Y 20 COMPUTADORAS PORTATILES MARCA DELL, MODELO LATITUDE E6400, PARA SER UTILIZADAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIOS ZONAS 1 Y 2 Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES.				
353	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA		158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	981,528.00
		PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIAS DE SOTFWARE DE PRODUCTIVIDAD, PARA SER UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2 Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES.				
	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO						2,786,038.70

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1035	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	113 TELEFONIA	26,369.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
1048	PAGO DE MANTENIMIENTO A SEIS FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH350 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009, SEGUN CONTRATO NO.DAJ-01-2008.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,400.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1073	PAGO DE MANTENIMIENTO A SEIS FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH350 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009, SEGUN CONTRATO NO.DAJ-01-2008.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,400.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1103	SUBSIDIO POR 4,131 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,179.00
	2647591K SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA		
1110	PAGO POR EL SERVICIO DE 885 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,965.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 30 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1111	4101375	SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009, SEGUN CONTRATO DAJ-14-2008.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 17,916.00
114	55459641	SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA	SUBSIDIO POR 2631 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ENERO DE 2009.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 23,679.00
1154	41680189	ALVAREZ GOMEZ BRYAN MOISES	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE DE 2009, DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	113	TELEFONIA 26,589.00
1203	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, SEGUN CONTRATO DAJ-14-2008.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 17,924.00
1205	55459641	SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE 840 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2009.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,560.00
1216	4101375	SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA	PAGO DE MANTENIMIENTO A SEIS FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH350 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009, SEGUN CONTRATO NO.DAJ-01-2008.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 8,400.00
1219	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	SUBSIDIO POR 3,814 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2009.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 34,326.00
1232	2647591K	SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA	PAGO DE MANTENIMIENTO A SEIS FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH350 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2009, SEGUN CONTRATO NO.DAJ-01-2008.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 8,400.00
1254	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	SUBSIDIO POR 3,160 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 28,440.00
	2647591K	SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA			

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

PAGINA : 31 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1255	SUBSIDIO POR 761 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,849.00
	4101375 SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA				
1269	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO DAJ-14-2008.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 17,916.00
	55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA				
1358	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2009, DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.			113	TELEFONIA 26,054.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
138	PAGO POR IMPRESIONES DE RECIBOS DE CONTRIBUCION VOLUNTARIA, RECIBOS DE INGRESOS VARIOS 63-A2, RETIRO DE FONDOS 92-A, CONSTANCIAS DE INGRESO A ALMACEN 1-H, CAJA FISCAL 200-A3, CONSTANCIA DE VIATICOS V-C, VALES DE ALMUERZOS, DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 113,456.00
	4150686 FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA				
1382	PAGO DE MANTENIMIENTO A SEIS FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH350 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009, SEGUN CONTRATO NO.DAJ-01-2008.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 8,400.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
1384	PAGO POR 643 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DEL EDIFICIO DE LA CONTRLORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,787.00
	4101375 SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA				
1390	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO DAJ-14-2008.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 17,916.00
	55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA				
1393	SUBSIDIO POR 3,042 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 27,378.00
	2647591K SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA				
1465	SUBSIDIO POR 3,331 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 29,979.00
	2647591K SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA				
1468	PAGO POR LA RENOVACION DE 1,000 LICENCIAS DE ANTIVIRUS, UNIDAD DE INFORMATICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 68,500.00

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

PAGINA : 32 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA			
148	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DE FABRICACION Y ALMACENAMIENTO DE HIELO, CONTROL DE MOTORES Y VENTILACION PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2008.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 17,916.00
	55459641	SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA			
1527	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2009 AL 04/12/2009 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.			111	ENERGIA ELECTRICA 189,808.62
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1592	PAGO POR 758 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 1, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,822.00
	4101375	SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA			
1609	PAGO DE MANTENIMIENTO A SEIS FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH350 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2009, SEGUN CONTRATO NO.DAJ-01-2008.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 8,400.00
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1644	PAGO POR 406 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2009.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,654.00
	4101375	SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA			
1646	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO DAJ-14-2008.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 17,916.00
	55459641	SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA			
1654	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2009 , DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.			113	TELEFONIA 25,942.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
198	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DE FABRICACION Y ALMACENAMIENTO DE HIELO, CONTROL DE MOTORES Y VENTILACION PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 17,916.00
	55459641	SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA			
212	SUBSIDIO POR 2491 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 13 DE FEBRERO DE 2009.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 22,419.00
	41680189	ALVAREZ GOMEZ BRYAN MOISES			

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

PAGINA : 33 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
225	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SEIS FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH-350 SEGUN CONTRATO NO. DAJ-014-2008, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,400.00	
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
228	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DE FABRICACION Y ALMACENAMIENTO DE HIELO, CONTROL DE MOTORES Y VENTILACION PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	17,916.00	
	55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA				
263	SUBSIDIO POR 2660 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 27 DE FEBRERO DE 2009.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,940.00	
	41680189 ALVAREZ GOMEZ BRYAN MOISES				
290	SUBSIDIO POR 2,287 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 12 DE MARZO DE 2009.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,583.00	
	41680189 ALVAREZ GOMEZ BRYAN MOISES				
313	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DE FABRICACION Y ALMACENAMIENTO DE HIELO, CONTROL DE MOTORES Y VENTILACION PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009. SEGUN CONTRATO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	17,916.00	
	55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA				
317	SUBSIDIO POR 3,116 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2009.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,044.00	
	41680189 ALVAREZ GOMEZ BRYAN MOISES				
371	SUBSIDIO POR 1,982 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2009.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,838.00	
	41680189 ALVAREZ GOMEZ BRYAN MOISES				
392	SUBSIDIO POR 2,855 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2009.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,695.00	
	41680189 ALVAREZ GOMEZ BRYAN MOISES				
416	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DE FABRICACION Y ALMACENAMIENTO DE HIELO, CONTROL DE MOTORES Y VENTILACION PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2009. SEGUN CONTRATO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	17,916.00	
	55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 34 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO PERIODO	2009 Enero a Diciembre			
430	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DE 2009, DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	24,325.00
453	PAGO POR 741 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 15 DE MAYO DE 2009. 4101375 SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,669.00
454	PAGO POR 1,377 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2009. 4101375 SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,393.00
466	SUBSIDIO POR 3,108 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 15 DE MAYO DE 2009. 2647591K SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,972.00
467	PAGO POR LA AMPLIACION DE SUMA ASEGURADA DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACAS O-718BBG, O-719BBG, O-729BBG, O-730BBG, O-731BBG, O-732BBG, SEGUN POLIZA NO. VA-12996 DEL RAMO DE VEHICULOS AUTOMOTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,025.80
474	SUBSIDIO POR 3,174 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 29 DE MAYO DE 2009. 2647591K SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,566.00
488	SUBSIDIO POR 748 ALMUERZOS SERVIDOS AL PRSONAL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 29 DE MAYO DE 2009. 4101375 SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,732.00
491	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DE FABRICACION Y ALMACENAMIENTO DE HIELO, CONTROL DE MOTORES Y VENTILACION PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009. SEGUN CONTRATO D 55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	17,916.00
494	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DE 2009, DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	32,925.00
526	SERVICIO DE 847 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2009. 4101375 SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,623.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 35 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
533	PAGO DE MANTENIMIENTO A SEIS FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH350 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2009, SEGUN CONTRATO NO.DAJ-01-2008.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,400.00
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
534	PAGO DE MANTENIMIENTO A SEIS FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH350 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2009, SEGUN CONTRATO NO.DAJ-01-2008.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,400.00
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
535	PAGO DE MANTENIMIENTO A SEIS FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH350 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009, SEGUN CONTRATO NO.DAJ-01-2008.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,400.00
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
536	PAGO DE MANTENIMIENTO A SEIS FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH350 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009, SEGUN CONTRATO NO.DAJ-01-2008.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,400.00
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
564	PAGO POR SUBSIDIO DE 2,921 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE JUNIO DE 2009.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,289.00
	2647591K	SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA				
565	PAGO POR SUBSIDIO DE 675 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE JUNIO DE 2009.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,075.00
	4101375	SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA				
568	PAGO POR SUBSIDIO DE 3,497 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 DE 2009.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,473.00
	2647591K	SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA				
583	SEGUNDO PAGO A LA POLIZA POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE SEGURO CON COBERTURA TOTAL PARA LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS VEGENTE DEL 01/01/2009 AL 31/12/2009.			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	238,980.63
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				
584	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DE FABRICACION Y ALMACENAMIENTO DE HIELO, CONTROL DE MOTORES Y VENTILACION PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009. SEGUN CONTRATO			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	17,916.00
	55459641	SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA				
612	SUBSIDIO POR 3,405 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2009.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,645.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 36 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	PERIODO	2009	Enero	a	Diciembre			
640	2647591K	SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA				113	TELEFONIA	25,138.00
		PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DE 2009, DE LA PLANTA TELEFONICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.						
680	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,678.00
		PAGO POR 742 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2009.						
718	4101375	SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,396.00
		SUBSIDIO POR 4,044 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2009.						
729	2647591K	SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,389.00
		PAGO POR SUBSIDIO DE 821 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2009.						
75	4101375	SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,517.00
		PAGO POR SUBSIDIO DE 613 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2008.						
753	41680189	ALVAREZ GOMEZ BRYAN MOISES				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,371.00
		PAGO POR SUBSIDIO DE 2819 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 13 DE AGOSTO DE 2009.						
76	2647591K	SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,460.00
		PAGO POR SUBSIDIO DE 1940 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 15 DE ENERO DE 2009.						
848	41680189	ALVAREZ GOMEZ BRYAN MOISES				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00
		PAGO POR LA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.						
860	321052	SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				113	TELEFONIA	25,544.00
		PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DE 2009, DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.						
916	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,463.00
		SUBSIDIO POR 607 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 13 DE AGOSTO DE 2009.						
92	4101375	SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA				191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	238,980.62
		PRIMER PAGO A LA POLIZA POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE SEGURO CON COBERTURA TOTAL PARA LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS VEGENTE DEL 01/01/2009 AL 31/12/2009.						

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

PAGINA : 37 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
951	SUBSIDIO POR 3,731 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE AGOSTO DE 2009.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 33,579.00
	2647591K	SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA			
955	PAGO POR SUBSIDIO DE 729 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 31 DE AGOSTO DE 2009.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,561.00
	4101375	SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA			
970	CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL VALOR DEL CONTRATO DAJ-13-2008, SEGUN AMPLIACION DEL CONTRATO DAJ-16-2008, CORRESPONDIENTE A LA REMODELACION DEL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, DEPARTAMENTO DE ARCHIVO.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 140,923.95
	25157973	NEGOCIOS PALMAS, SOCIEDAD ANONIMA			
977	PAGO POR SUBSIDIO DE 789 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,101.00
	4101375	SALGUERO ORELLANA BLANCA LIDIA			
979	SUBSIDIO POR 3503 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 31,527.00
	2647591K	SANCHEZ LOPEZ DE PALACIOS LUCY ANABELLA			
TOTAL POR PROCESO					3,137,577.62

PROCESO LICITACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1133	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2009 AL 05/10/2009. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	170,937.12
1330	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/10/2009 AL 03/11/2009. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	184,802.45
316	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/03/2009 AL 01/04/2009. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	125,650.73
385	PAGO POR LA COMPRA DE 507 METROS CUADRADOS DE ARCHIVOS DE ALTA DENSIDAD, PARA EL 1ER, 2DO, Y 3ERO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, DEPARTAMENTO DE ARCHIVO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	3,929,250.00

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

PAGINA : 38 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
	44347286	ABASTECEDORA DE MUEBLES, SOCIEDAD ANONIMA			
410	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2009 AL 02/05/2009.			111	ENERGIA ELECTRICA 129,625.02
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
497	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2009 AL 03/06/2009.			111	ENERGIA ELECTRICA 160,456.08
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
589	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2009 AL 03/07/2009, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13.			111	ENERGIA ELECTRICA 148,206.66
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
740	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2009 AL 04/08/2009.			111	ENERGIA ELECTRICA 189,348.74
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
967	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/08/2009 AL 03/09/2009.			111	ENERGIA ELECTRICA 180,727.77
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO					5,219,004.57

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1000	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-009-2009.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
	1656856 ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA		
1001	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-006-2009.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
	17236029 TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA		
1002	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-004-2009.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,280.00
	2250575K GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 39 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
1003	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-023-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
	18242022	LEMEN ORTIZ MARVIN ANTONIO				
1007	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES QUE TUVIERON COMISIONES DE TRABAJO POR CAPACITACIONES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU .			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	435.00
	910937	PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO				
1008	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES QUE TUVIERON COMISIONES DE TRABAJO POR CAPACITACIONES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU .			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	735.00
	9888934	HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN				
1009	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES QUE TUVIERON COMISIONES DE TRABAJO POR CAPACITACIONES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU .			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	735.00
	21067848	OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO				
1010	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES QUE TUVIERON COMISIONES DE TRABAJO POR CAPACITACIONES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU .			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	405.00
	24523259	ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO				
1011	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES QUE TUVIERON COMISIONES DE TRABAJO POR CAPACITACIONES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU .			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	405.00
	20166923	CAL CAL ALEX WALDEMAR				
1012	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES QUE TUVIERON COMISIONES DE TRABAJO POR CAPACITACIONES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU .			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	405.00
	910937	PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO				
1013	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES QUE TUVIERON COMISIONES DE TRABAJO POR CAPACITACIONES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU .			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	405.00
	6084478	SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO				
1014	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES QUE TUVIERON COMISIONES DE TRABAJO POR CAPACITACIONES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU .			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	405.00
	12804754	HERNANDEZ SALGUERO JOSE ABEL				
1015	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES QUE TUVIERON COMISIONES DE TRABAJO POR CAPACITACIONES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU .			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	405.00
	1744895	HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 40 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
1016	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES QUE TUVIERON COMISIONES DE TRABAJO POR CAPACITACIONES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU .			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	405.00
	34895302	SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH				
1017	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES QUE TUVIERON COMISIONES DE TRABAJO POR CAPACITACIONES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU .			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	405.00
	5695767	BACINI SERGIO DAVID				
1018	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES QUE TUVIERON COMISIONES DE TRABAJO POR CAPACITACIONES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU .			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	405.00
	41314999	LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA				
1019	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES QUE TUVIERON COMISIONES DE TRABAJO POR CAPACITACIONES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU .			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	405.00
	18242022	LEMEN ORTIZ MARVIN ANTONIO				
1020	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES QUE TUVIERON COMISIONES DE TRABAJO POR CAPACITACIONES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU .			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	405.00
	4683595	ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO				
1021	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES QUE TUVIERON COMISIONES DE TRABAJO POR CAPACITACIONES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU .			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	405.00
	6716849	ALVIZURES VILLAGRAN HUGO ELMER				
1022	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-007-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
	1002023	LOPEZ KLEIN AURA ELENA				
1023	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-006-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
	6716849	ALVIZURES VILLAGRAN HUGO ELMER				
1024	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-011-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,017.60
	34895302	SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 41 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	PERIODO	2009	Enero	a	Diciembre			
1025	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-012-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
	20166923	CAL CAL ALEX WALDEMAR						
1026	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-005-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
	9888934	HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN						
1027	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-002-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,080.00
	3193268	GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO						
1028	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-001-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,200.00
	808075	FION CASTELLANOS MARCO ANTONIO						
1029	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-003-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
	910937	PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO						
1030	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-004-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
	6084478	SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO						
1031	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-008-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
	21067848	OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO						
1033	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-130-09 DEL 17/09/2009 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.					194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA						
						194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	

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

PAGINA : 42 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1037	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-57-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,000.00
	6963420	ROSALES VALIENTE OTTO RUBEN			
1038	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-61-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
	24062189	GARZARO BARRIOS MARTA LORENA			
1049	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009.SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-024-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,023.92
	12733717	RIVAS LARIOS FLOR DE MARIA			
1053	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-64-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
	3331849	CERRATE MONTEPEQUE JORGE LUIS			
1054	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-56-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
	12645605	VALDIVIESO ESTRADA MARIO ENRIQUE			
1055	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-15-2009			183	SERVICIOS JURIDICOS 6,000.00
	1212222K	ESCOTO MARTINEZ CARLOS ANTONIO			
1056	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-131-09 DEL 18/09/2009 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1058	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-18-2009.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 10,000.00
	12442720	GARCIA GUTIERREZ RODOLFO ROLANDO			
1059	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-58-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	2731959	SOSA MENDOZA EDWIN ROBERTO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 43 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1060	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-62-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,500.00
	26429209	MERIDA HERRERA AUGUSTO CESAR SANDINO			
1061	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-60-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,000.00
	747939	OSORIO ELVIRA DANIEL			
1062	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-59-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
	6375359	ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH			
107	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-06-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	2731959	SOSA MENDOZA EDWIN ROBERTO			
1070	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST MORTEM A: OSCAR MANUEL AROCHE MAZARIEGOS, EN CALIDAD DE HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR: OSCAR RENE AROCHE GONZALES, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 24/12/2007, FECHA EN QUE ACAECIERA SU DEFUNCION.			413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 8,034.97
	61328472	AROCHE MAZARIEGOS OSCAR MANUEL			
108	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-09-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
	24062189	GARZARO BARRIOS MARTA LORENA			
1088	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-65-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,500.00
	7361424	CASTILLO OVALLE CARLOS ROBERTO			
109	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-15-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
	3331849	CERRATE MONTEPEQUE JORGE LUIS			
1090	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DAJ-22-2008 Y ACUERDO NO. A-454-2008, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			113	TELEFONIA 18,750.09
	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
1091	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-111-09-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 405.00
	4683595	ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO			

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

PAGINA : 44 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1092	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-109-09-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 405.00
	1800574 LEMUS SAGASTUME MANFREDO ANTONIO				
1093	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-108-09-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 405.00
	6433413 ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS				
1094	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-107-09-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 405.00
	7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR				
1095	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-089-09-2009 Y SAG-106-09-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 810.00
	3193268 GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO				
1096	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-105-09-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 405.00
	1914162 RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI				
1097	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-103-09-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 405.00
	5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO				
1098	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-099-09-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 405.00
	910937 PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO				
110	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-05-2009.			183	SERVICIOS JURIDICOS 10,000.00
	16678133 SALAZAR GONZALEZ SIOMARA ELIZANDRA				
1101	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-63-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 3,600.00
	754572K PANIAGUA LEMUS HUMBERTO AUGUSTO				
1104	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-132-09 DEL 23/09/2009, OFICIO CGC-133-09 DEL 23/09/2009, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 44.00
	320587 BANCO DE GUATEMALA				
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

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

PAGINA : 45 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1105	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-134-09 DEL 23/09/2009 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1107			COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-136-09 DEL 01/10/2009, CGC-135-09 DEL 01/10/2009 SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 50.00
	3378381	TESORERIA NACIONAL		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1108			PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-16-2009.	183	SERVICIOS JURIDICOS 10,000.00
	23032936	TUCUX QUEME CESAR EDUARDO			
111			PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-06-2009.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 10,000.00
	12415669	TEJADA GARCIA ILSE JOHANNA			
112			PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-02-2009.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 10,000.00
	5190029	ALDANA MEJIA DE RUANO MIRIAM ALICIA			
1136			COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-142-09 DEL 08/10/2009, OFICIO CGC-139-09 DEL 07/10/2009, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 47.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1137			COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-141-09 DEL 07/10/2009, CGC-140-09 DEL 07/10/2009, CGC-143-09 DEL 08/10/2009, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 69.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

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

PAGINA : 46 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1142	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-126-09-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 135.00
	1744895	HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL			
1143	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-100-09-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 405.00
	57229236	SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO			
1144	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-125-09-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 135.00
	1914162	RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI			
1145	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-124-09-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 135.00
	7668368	DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR			
1147	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-145-09 DEL 14/10/2009 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 25.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1148	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-144-09 DEL 14/10/2009 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 25.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1157	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-004-2009			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 21,280.00
	2250575K	GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN			
1158	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-006-2009			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 13,680.00
	17236029	TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA			

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

PAGINA : 47 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
1159	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-009-2009			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
	1656856 ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA					
116	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-01-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	1993143 TORRES HERRERA CARLOS ANTONIO					
1160	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-013-2009			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,280.00
	9458557 ARMAS COLINDRES PEDRO HUMBERTO					
1161	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-012-2009			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
	20166923 CAL CAL ALEX WALDEMAR					
1162	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-011-2009			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,017.60
	34895302 SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH					
1163	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-006-2009			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
	6716849 ALVIZURES VILLAGRAN HUGO ELMER					
1164	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-005-2009			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
	9888934 HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN					
1165	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-002-2009			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,080.00
	3193268 GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO					

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

PAGINA : 48 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1166	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-007-2009			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,280.00
	1002023	LOPEZ KLEIN AURA ELENA			
1167	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-001-2009			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 34,200.00
	808075	FION CASTELLANOS MARCO ANTONIO			
1168	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-023-2009			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,680.00
	18242022	LEMEN ORTIZ MARVIN ANTONIO			
1169	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-022-2009			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,680.00
	5695767	BACINI SERGIO DAVID			
117	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRRH-189-14-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 3,600.00
	754572K	PANIAGUA LEMUS HUMBERTO AUGUSTO			
1170	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-021-2009			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,680.00
	1800574	LEMUS SAGASTUME MANFREDO ANTONIO			
1171	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-020-2009			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,017.60
	1744895	HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL			
1172	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-019-2009			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,017.60
	1914162	RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 49 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
1173	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-016-2009			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
	6433413	ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS				
1174	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-015-2009			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
	41314999	LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA				
1175	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-013-2009			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
	24523259	ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO				
1176	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-025-2009			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,195.20
	14040611	MAZARIEGOS ESCOBAR RONY				
1177	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-014-2009			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
	12804754	HERNANDEZ SALGUERO JOSE ABEL				
1178	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-017-2009			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
	7668368	DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR				
1179	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-018-2009			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
	5548039	MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO				
118	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-05-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	6963420	ROSALES VALIENTE OTTO RUBEN				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 50 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	PERIODO	2009	Enero	a	Diciembre			
1180		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-024-2009				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
		12733717 RIVAS LARIOS FLOR DE MARIA						
1181		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-003-2009				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
		910937 PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO						
1182		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-004-2009				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
		6084478 SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO						
1183		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-008-2009				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
		21067848 OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO						
1184		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-010-2009				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
		18017789 TICURU PINAL CARLOS ENRIQUE						
1185		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-011-2009				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
		5968135 CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO						
1186		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-012-2009				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
		767287K VASQUEZ TELLO JOSE MARIA						
1187		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-008-2009				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
		6827713 RAMIREZ ORTIZ CARLOS FRANCISCO						

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

PAGINA : 51 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
1188	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-003-2009			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,280.00
	2301725 QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL					
1189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-001-2009			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	31,920.00
	4683595 ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO					
119	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-07-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	6375359 ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH					
1190	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-007-2009			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
	57229236 SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO					
1193	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-58-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	2731959 SOSA MENDOZA EDWIN ROBERTO					
1194	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-57-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	6963420 ROSALES VALIENTE OTTO RUBEN					
1195	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-50-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	24062189 GARZARO BARRIOS MARTA LORENA					
1196	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-63-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
	754572K PANIAGUA LEMUS HUMBERTO AUGUSTO					
1197	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-64-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	3331849 CERRATE MONTEPEQUE JORGE LUIS					
1198	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-60-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00

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

PAGINA : 52 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1199	747939	OSORIO ELVIRA DANIEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-55-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,000.00
120	24430706	PORTILLO ORELLANA FRANCISCA ANGELINA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-12-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
1200	8361983	ESCOBAR SANTIZO MARCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-16-2009.	183	SERVICIOS JURIDICOS 10,000.00
1201	23032936	TUCUX QUEME CESAR EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-62-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,500.00
1202	26429209	MERIDA HERRERA AUGUSTO CESAR SANDINO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-15-2009.	183	SERVICIOS JURIDICOS 6,000.00
121	1212222K	ESCOTO MARTINEZ CARLOS ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-10-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
1215	1273621K	VALENZUELA SEPULVEDA DE QUEVEDO LEONOR	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-59-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
1218	6375359	ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH	SALARIOS Y BONIFICACIONES DEJADOS DE PERCIBIR A: JULIO ROBERTO HERNANDEZ PORTILLO, PERIODO DEL 26/03/2009 AL 23/09/2009 EN CUMPLIMIENTO DE JUEZ COMPETENTE SEGUN ACTA DE REINSTALACION DE FECHA 23/04/2009, DE RESOLUCION JUDICIAL DE FECHA 19/08/2009, DICTADA DENTRO DEL INDICE DE REINSTALACION 71-2009.	913	SENTENCIAS JUDICIALES 81,561.40
122	4361962	HERNANDEZ PORTILLO JULIO ROBERTO	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-018-09 DEL 17/02/2009 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

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

PAGINA : 53 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
1221	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-18-2009.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
	12442720	GARCIA GUTIERREZ RODOLFO ROLANDO				
1222	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-56-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	12645605	VALDIVIESO ESTRADA MARIO ENRIQUE				
123	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-017-09 DEL 16/02/2009 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA				
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
1234	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-147-09 DEL 19/10/2009, CGC-149-09 DEL 23/10/2009, CGC-150-09 DEL 23/10/2009, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA				
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
1235	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-151-09 DEL 23/10/2009, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA				
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
1243	PAGO POR LA COMPRA DE MECHAS PARA TRAPEAR, GALONES DE JABON PARA MANOS, GALONES DE CLORO Y GALONES DE DESINFECTANTE, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,092.50
	3577899	TAVICO PONCIO CRUZ				
125	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-02-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	24430706	PORTILLO ORELLANA FRANCISCA ANGELINA				
1259	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-154-09 DEL 03/11/2009, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA				

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

PAGINA : 54 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1259	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-154-09 DEL 03/11/2009, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 25.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA			
126	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-03-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,000.00
	7206275	VASQUEZ LEAL DE GARCIA JULIA ANTONIETA			
1260	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-153-09 DEL 30/10/2009, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1267	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DAJ-22-2008 Y ACUERDO NO. A-454-2008, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			113	TELEFONIA 18,750.09
	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
127	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-13-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,500.00
	26429209	MERIDA HERRERA AUGUSTO CESAR SANDINO			
1270	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-150-09-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 435.00
	21067848	OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO			
1271	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-149-09-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 435.00
	9888934	HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN			
1273	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-162-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 240.00
	5548039	MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO			
1274	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-157-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 195.00
	12804754	HERNANDEZ SALGUERO JOSE ABEL			
1275	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-172-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 60.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 55 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
	6433413	ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS			
1276	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-173-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 60.00
	14040611	MAZARIEGOS ESCOBAR RONY			
1277	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-195-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00
	7668368	DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR			
1278	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-193-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	5548039	MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO			
1279	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-192-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	18242022	LEMEN ORTIZ MARVIN ANTONIO			
128	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-08-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
	1114700	ORTIZ VICTOR MANUEL			
1280	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-183-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	5695767	BACINI SERGIO DAVID			
129	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-01-2009.			183	SERVICIOS JURIDICOS 6,000.00
	1212222K	ESCOTO MARTINEZ CARLOS ANTONIO			
1290	PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACIONES DEJADOS DE PERCIBIR A: ELIEZAR GAMALIEL BLANCO LEMUS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/09/2008 HASTA INCLUSIVE EL 15/09/2009, EN CUMPLIMIENTO DE JUEZ COMPETENTE SEGUN ACTA DE REINSTALACION 017-2009 DE FECHA 16/09/2009, DEL INCIDENTE DE REINSTALACION 109-2008.			913	SENTENCIAS JUDICIALES 345,345.35
	8345678	BLANCO LEMUS ELIEZAR GAMALIEL			
1291	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-209-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	5695767	BACINI SERGIO DAVID			
1292	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-205-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	18242022	LEMEN ORTIZ MARVIN ANTONIO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 56 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1293	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-206-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO				
1294	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-160-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00
	20166923 CAL CAL ALEX WALDEMAR				
1295	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-154-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 60.00
	6433413 ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS				
1296	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-158-10-2009-SAG-211-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 345.00
	7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR				
1297	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-123-09-2009-SAG-196-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 315.00
	12804754 HERNANDEZ SALGUERO JOSE ABEL				
1298	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-163-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 240.00
	1744895 HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL				
130	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-03-2009.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 10,000.00
	12442720 GARCIA GUTIERREZ RODOLFO ROLANDO				
1304	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-014-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,680.00
	12804754 HERNANDEZ SALGUERO JOSE ABEL				
1305	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-017-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,680.00
	7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR				
1306	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-018-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,680.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 57 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
1307	5548039	MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATC NO. SAG-189-013-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
1308	24523259	ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATC NO. SAG-189-015-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
1309	41314999	LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATC NO. SAG-189-016-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
1310	6433413	ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATC NO. SAG-189-019-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,017.60
1311	1914162	RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATC NO. SAG-189-020-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,017.60
1312	1744895	HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATC NO. SAG-189-023-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
1313	18242022	LEMEN ORTIZ MARVIN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATC NO. SAG-186-006-2009.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
1314	17236029	TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATC NO. SAG-186-004-2009.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,280.00
	2250575K	GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 58 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	PERIODO	2009	Enero	a	Diciembre			
1315	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-009-2009.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00				
	1656856 ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA							
1316	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-013-2009.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,280.00				
	9458557 ARMAS COLINDRES PEDRO HUMBERTO							
1317	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-003-2009.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,280.00				
	2301725 QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL							
1318	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-001-2009.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	31,920.00				
	4683595 ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO							
1319	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-008-2009.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00				
	6827713 RAMIREZ ORTIZ CARLOS FRANCISCO							
1320	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-012-2009.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00				
	767287K VASQUEZ TELLO JOSE MARIA							
1321	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-011-2009.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00				
	5968135 CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO							
1322	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-010-2009.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00				
	18017789 TICURU PINAL CARLOS ENRIQUE							

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 59 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	PERIODO	2009	Enero	a	Diciembre			
1323	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-007-2009.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00				
	57229236 SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO							
1324	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-021-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00				
	1800574 LEMUS SAGASTUME MANFREDO ANTONIO							
1332	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO SAG-189-004-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00				
	6084478 SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO							
1333	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-003-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00				
	910937 PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO							
1334	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-025-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,195.20				
	14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY							
1335	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-024-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00				
	12733717 RIVAS LARIOS FLOR DE MARIA							
1336	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-008-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00				
	21067848 OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO							
1337	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-022-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00				
	5695767 BACINI SERGIO DAVID							

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

PAGINA : 60 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1338	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-006-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,280.00
	6716849	ALVIZURES VILLAGRAN HUGO ELMER			
1339	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-005-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,280.00
	9888934	HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN			
1340	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-002-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 25,080.00
	3193268	GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO			
1341	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-001-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 34,200.00
	808075	FION CASTELLANOS MARCO ANTONIO			
1342	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-007-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,280.00
	1002023	LOPEZ KLEIN AURA ELENA			
1343	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-011-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,017.60
	34895302	SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH			
1344	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-012-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,680.00
	20166923	CAL CAL ALEX WALDEMAR			
1345	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-167-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	4683595	ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO			
1346	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-153-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 60.00
	34895302	SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH			

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

PAGINA : 61 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
1347	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-169-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
	24523259 ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO					
1348	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-215-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	120.00
	24523259 ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO					
1349	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-216-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	120.00
	6433413 ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS					
1350	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-212-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
	21067848 OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO					
1351	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-205-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
	18242022 LEMEN ORTIZ MARVIN ANTONIO					
1352	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-267-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
	12804754 HERNANDEZ SALGUERO JOSE ABEL					
1353	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-180-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
	41314999 LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA					
1354	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-179-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
	6433413 ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS					
136	PAGO DE LA NOMINA DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 031, LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009.			43	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	10,293.38
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA					
1360	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-57-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	6963420 ROSALES VALIENTE OTTO RUBEN					
1361	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-63-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 62 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
	754572K	PANIAGUA LEMUS HUMBERTO AUGUSTO				
1362	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-55-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	24430706	PORTILLO ORELLANA FRANCISCA ANGELINA				
1363	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-58-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	2731959	SOSA MENDOZA EDWIN ROBERTO				
1364	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-62-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	26429209	MERIDA HERRERA AUGUSTO CESAR SANDINO				
1365	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-59-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	6375359	ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH				
1366	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-60-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
	747939	OSORIO ELVIRA DANIEL				
1367	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-50-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	24062189	GARZARO BARRIOS MARTA LORENA				
1368	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-18-2009.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
	12442720	GARCIA GUTIERREZ RODOLFO ROLANDO				
1369	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-15-2009.			183	SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
	1212222K	ESCOTO MARTINEZ CARLOS ANTONIO				
137	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-02-2009.			183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
	23032936	TUCUX QUEME CESAR EDUARDO				
1372	COMISION COBRADORA CORFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-162-09 DEL 06/11/2009, CGC-155-09 DEL 04/11/2009, CGC-159-09 DEL 06/11/2009, CGC-165-09 DEL 12/11/2009, CGC-161-09 DEL 06/11/2009, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	125.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 63 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	PERIODO	2009	Enero	a	Diciembre			
1372	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-162-09 DEL 06/11/2009, CGC-155-09 DEL 04/11/2009, CGC-159-09 DEL 06/11/2009, CGC-165-09 DEL 12/11/2009, CGC-161-09 DEL 06/11/2009, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	125.00				
1373	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-160-09 DEL 06/11/2009, CGC-158-09 DEL 06/11/2009, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00				
1379	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-16-2009. 23032936 TUCUX QUEME CESAR EDUARDO	194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS					
1391	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-64-2009. 3331849 CERRATE MONTEPEQUE JORGE LUIS	183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00				
1394	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-288-11-2009. 5695767 BACINI SERGIO DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00				
1395	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-281-11-2009. 5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00				
1396	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-242-10-2009. 18242022 LEMEN ORTIZ MARVIN ANTONIO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00				
1397	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-241-10-2009. 20166923 CAL CAL ALEX WALDEMAR	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	120.00				
1398	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-275-10-2009. 1914162 RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00				
				60.00				

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

PAGINA : 64 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1399	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-263-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00
	41314999 LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA				
1400	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-260-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00
	24523259 ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO				
1401	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-261-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00
	6433413 ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS				
1402	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-262-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00
	1800574 LEMUS SAGASTUME MANFREDO ANTONIO				
1403	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-268-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 210.00
	7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR				
1404	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-178-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 60.00
	1800574 LEMUS SAGASTUME MANFREDO ANTONIO				
1405	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-191-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	20166923 CAL CAL ALEX WALDEMAR				
1406	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-265-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 60.00
	14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY				
1407	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-197-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY				
1408	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-151-09-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 435.00
	14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 65 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
1409	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-177-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
	24523259	ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO				
1410	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-161-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	120.00
	18242022	LEMEN ORTIZ MARVIN ANTONIO				
1411	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-207-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
	1744895	HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL				
1412	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-159-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
	5695767	BACINI SERGIO DAVID				
1413	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-217-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	120.00
	1800574	LEMUS SAGASTUME MANFREDO ANTONIO				
1414	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-243-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
	5548039	MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO				
1415	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-255-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
	5695767	BACINI SERGIO DAVID				
1416	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-282-11-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00
	18242022	LEMEN ORTIZ MARVIN ANTONIO				
1417	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-293-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
	3193268	GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO				
1418	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-300-11-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
	21067848	OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 66 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	PERIODO	2009	Enero	a	Diciembre			
1419	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-295-11-2009.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00				
	12804754 HERNANDEZ SALGUERO JOSE ABEL							
1420	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-280-11-2009.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00				
	20166923 CAL CAL ALEX WALDEMAR							
1421	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-269-10-2009.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00				
	21067848 OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO							
1422	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-283-11-2009.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00				
	1744895 HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL							
1423	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-294-10-2009.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00				
	14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY							
1424	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-303-11-2009.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00				
	6433413 ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS							
1425	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-620-11-2009.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	345.00				
	7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR							
1426	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-304-11-2009.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00				
	41314999 LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA							
1427	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-189-10-2009.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	120.00				
	21067848 OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO							
1428	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-616-11-2009.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00				
	5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO							

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

PAGINA : 67 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1429	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-617-11-2009. 1744895 HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 60.00
1430	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-316-11-2009. 24523259 ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 60.00
1442	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-171-09 DEL 24/11/2009 CGC-169-09 DEL 23/11/2009, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 320587 BANCO DE GUATEMALA			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 47.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1443	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-167-09 DEL 23/11/2009, CGC-170-09 DEL 24/11/2009, CGC-168-09 DEL 23/11/2009, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 320587 BANCO DE GUATEMALA			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 72.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1471	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DAJ-22-2008 Y ACUERDO NO. A-454-2008, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			113	TELEFONIA 18,750.09
1474	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-64-2009. 3331849 CERRATE MONTEPEQUE JORGE LUIS			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
1475	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-58-2009. 2731959 SOSA MENDOZA EDWIN ROBERTO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
1476	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2009 DEL 29/12/2009, OFICIO CGC-172-09 DEL 01/12/2009, CGC-173-09 DEL 03/12/2009, CGC-179-09 DEL 04/12/2009, CGC-177-09 DEL 04/12/2009, CGC-182-09 07/12/2009, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 320587 BANCO DE GUATEMALA			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 119.00
				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 : 68 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1477	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-176-09 DEL 04/12/2009, CGC-178-09 DEL 04/12/2009 SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 50.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1478	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-325-11-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 705.00
	9888934	HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
1479	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-619-11-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	5695767	BACINI SERGIO DAVID		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00
1480	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-224-10-2009, 267-10-209.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 60.00
	14040611	MAZARIEGOS ESCOBAR RONY		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
1481	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-320-11-2009			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	41314999	LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
1482	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-302-11-2009,319-11-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	1800574	LEMUS SAGASTUME MANFREDO ANTONIO		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 210.00
1483	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-324-110-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 60.00
	1914162	RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI		133	VIATICOS EN EL INTERIOR 345.00
1484	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-297-10-2009.				
	7668368	DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR			
1485	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-317-11-2009.				
	6433413	ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS			
1486	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-618-11-2009.				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 69 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1487	12804754	HERNANDEZ SALGUERO JOSE ABEL	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-244-10-2009.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 60.00
1488	1744895	HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-301-11-2009.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 120.00
1489	24523259	ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-614-11-2009, 204-10-2009.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 420.00
1491	20166923	CAL CAL ALEX WALDEMAR	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-61-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
1492	24062189	GARZARO BARRIOS MARTA LORENA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-018-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,680.00
1493	5548039	MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-017-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,680.00
1494	7668368	DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-014-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,680.00
1495	12804754	HERNANDEZ SALGUERO JOSE ABEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-003-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,280.00
1496	910937	PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-004-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,280.00
	6084478	SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 70 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	PERIODO	2009	Enero	a	Diciembre			
1497	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-008-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
	21067848 OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO							
1498	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-024-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
	12733717 RIVAS LARIOS FLOR DE MARIA							
1499	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-025-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,195.20
	14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY							
1500	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-020-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,017.60
	1744895 HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL							
1501	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-016-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
	6433413 ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS							
1502	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-015-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
	41314999 LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA							
1503	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-021-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
	1800574 LEMUS SAGASTUME MANFREDO ANTONIO							
1504	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-013-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
	24523259 ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO							

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 71 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	PERIODO	2009	Enero	a	Diciembre			
1505	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-019-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,017.60				
	1914162 RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI							
1506	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-022-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00				
	5695767 BACINI SERGIO DAVID							
1507	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-012-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00				
	20166923 CAL CAL ALEX WALDEMAR							
1508	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-001-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,200.00				
	808075 FION CASTELLANOS MARCO ANTONIO							
1509	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-002-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,080.00				
	3193268 GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO							
1510	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-005-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00				
	9888934 HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN							
1511	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-006-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00				
	6716849 ALVIZURES VILLAGRAN HUGO ELMER							
1512	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-007-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00				
	1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA							

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 72 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	PERIODO	2009	Enero	a	Diciembre			
1513	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-011-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,017.60
	34895302	SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH						
1514	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-023-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
	18242022	LEMEN ORTIZ MARVIN ANTONIO						
1515	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-012-2009.					186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
	767287K	VASQUEZ TELLO JOSE MARIA						
1516	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-010-2009.					186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
	18017789	TICURU PINAL CARLOS ENRIQUE						
1517	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-011-2009.					186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
	5968135	CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO						
1518	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-008-2009.					186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
	6827713	RAMIREZ ORTIZ CARLOS FRANCISCO						
1519	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-007-2009.					186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
	57229236	SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO						
1520	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-001-2009.					186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	31,920.00
	4683595	ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO						

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

PAGINA : 73 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
1521	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-003-2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,280.00
	2301725	QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL				
1522	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-009-2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
	1656856	ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA				
1523	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-004-2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,280.00
	2250575K	GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN				
1524	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-006-2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
	17236029	TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA				
1525	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-013-2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,280.00
	9458557	ARMAS COLINDRES PEDRO HUMBERTO				
1526	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-57-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	6963420	ROSALES VALIENTE OTTO RUBEN				
1528	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-66-2009, A NOMBRE DE: AMILCAR GEOVANY GOMEZ SAMAYOA CEDULA NO. M-13 REGISTRO 59,137.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
1529	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-67-2009, A NOMBRE DE: NURIA ALBERTINA GUTIERREZ CASTILLO CEDULA NO. M-13 REGISTRO 47,502.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 74 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
1530	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-68-2009, A NOMBRE DE: HENRY AMED GOMEZ MENDOZA CEDULA NO. M-13 REGISTRO 44,055.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS					
1531	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-69-2009, A NOMBRE DE: BECQUER LEMUS ESCOBEDO CEDULA NO. M-13 REGISTRO 8,910.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS					
1532	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-70-2009, A NOMBRE DE: ROSSY MANUELA LEMUS ESCOBEDO CEDULA NO. M-13 REGISTRO 7,054.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS					
1533	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-71-2009, A NOMBRE DE: EDGAR EUSEBIO DIAZ Y DIAZ CEDULA NO. M-13 REGISTRO 2,416.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS					
1534	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-72-2009, A NOMBRE DE: LECSAN SAMUEL LEMUS ESCOBEDO CEDULA NO. M-13 REGISTRO 8,241.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS					
1535	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-73-2009, A NOMBRE DE: ELEODORO GILBERTO DIAZ Y DIAZ CEDULA NO. M-13 REGISTRO 13,970.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS					
1536	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-74-2009, A NOMBRE DE: MARIA GUADALUPE GONZALEZ TOMAS CEDULA NO. M-13 REGISTRO 63,085.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS					
1537	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-75-2009, A NOMBRE DE: RODOLFO ARTURC ORDOÑEZ MENDOZA CEDULA NO. M-13 REGISTRO 41,649.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS					

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

PAGINA : 75 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1538	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-76-2009, A NOMBRE DE: EDGAR ISRAEL SAMAYOA NORIEGA CEDULA NO. M-13 REGISTRO 47,924.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
1539	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-77-2009, A NOMBRE DE: MARVIN WOSBELY ALVARADO CASTILLO CEDULA NO. M-13 REGISTRO 28,196.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
154	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-11-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
	26413531 CUYUN ROSALES MARLEN ANDREA				
1540	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-82-2009, A NOMBRE DE: MARIA ROSARIC ULUAN ACEYTUNO CEDULA NO. N-14 REGISTRO 28,599.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
1541	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-83-2009, A NOMBRE DE: PASCUAL SOL SOLIS CEDULA NO. N-14 REGISTRO 18,672.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
1542	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-84-2009, A NOMBRE DE: DIONICIO CAMAJA LUX CEDULA NO. N-14 REGISTRO 51,556.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
1543	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-85-2009, A NOMBRE DE: ANA MARIA CAMAJA LUX CEDULA NO. N-14 REGISTRO 51,872.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
1544	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-86-2009, A NOMBRE DE: SEBASTIANA ANA QUINO TOL CEDULA NO. N-14 REGISTRO 82,748.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				

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

PAGINA : 76 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1545	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-88-2009, A NOMBRE DE: JUAN FRANCINI TIU TOJIN CEDULA NO. N-14 REGISTRO 21,650.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
1546	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-89-2009, A NOMBRE DE: ANTONIO TIU TOJIN CEDULA NO. N-14 REGISTRO 19,967.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
1547	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-90-2009, A NOMBRE DE: OLEVER UDIEL MOTA CANO CEDULA NO. N-14 REGISTRO 5,614.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
1548	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-91-2009, A NOMBRE DE: LAURA GUADALUPE FIGUEROA GARCIA CEDULA NO. N-14 REGISTRO 7,085.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
1549	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-121-2009, A NOMBRE DE: VICTOR ENRIQUE RAFAEL RAMIREZ CEDULA NO. N-14 REGISTRO 10,851.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
155	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-04-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
	12645605 VALDIVIESO ESTRADA MARIO ENRIQUE				
1550	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-93-2009, A NOMBRE DE: ANA CAROLINA ESTRADA RIVAS CEDULA NO. E-5 REGISTRO 69,672.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
1551	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-94-2009, A NOMBRE DE: CHRISTIAN OTTONIEL SANCHEZ GALVEZ CEDULA NO. E-5 REGISTRO 138,511.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 77 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
1552	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-95-2009, A NOMBRE DE: OLDEMAR VILLAGRAN ZELAYA CEDULA NO. E-5 REGISTRO 87,621.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS					
1553	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-96-2009, A NOMBRE DE: ROBERTO HERNANDEZ SALAMA CEDULA NO. A-1 REGISTRO 427,736.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS					
1554	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-102-2009, A NOMBRE DE: HERALDO ARTURC OVANDO CASTILLO CEDULA NO. A-1 REGISTRO 119,355.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS					
1555	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-123-2009, A NOMBRE DE: JUAN ALBERTO ZAPETA SEQUEN CEDULA NO. E-5 REGISTRO 22,328.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS					
1556	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-124-2009, A NOMBRE DE: MARIA MAGDALENA ZAPETA SEQUEN CEDULA NO. E-5 REGISTRO 18,550.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS					
1557	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-80-2009, A NOMBRE DE: ENRIQUE BA TIUL CEDULA NO. O-16 REGISTRO 19312.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS					
1558	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-81-2009, A NOMBRE DE: GASPAR ICHICH ICC CEDULA NO. O-16 REGISTRO 29,330.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS					
1559	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-111-2009, A NOMBRE DE: HUGO SACUL CAAL CEDULA NO. O-16 REGISTRO 33,480.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 78 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
156	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-16-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
	7361424	CASTILLO OVALLE CARLOS ROBERTO				
1560	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-112-2009, A NOMBRE DE: ADOLFO ICO TUJAE CEDULA NO. O-16 REGISTRO 20,075.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
1561	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-113-2009, A NOMBRE DE: ARTURO XOL CAAL CEDULA NO. O-16 REGISTRO 29,162.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
1562	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-114-2009, A NOMBRE DE: MANUEL DE JESUS GONZALEZ RAX CEDULA NO. Ñ-15 REGISTRO 21,268.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
1563	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-115-2009, A NOMBRE DE: BRAULIO CUZ COC CEDULA NO. O-16 REGISTRO 32,331.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
1564	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-116-2009, A NOMBRE DE: NERY ALEXANDER LUCAS PAZ CEDULA NO. O-16 REGISTRO 76,476.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
1565	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-118-2009, A NOMBRE DE: LUIS ALFREDO MACZ BRIONES CEDULA NO. O-16 REGISTRO 112,510.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
1566	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-119-2009, A NOMBRE DE: CITLALY FERNANDA MENDOZA GARCIA CEDULA NO. O-16 REGISTRO 113,900.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				

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

PAGINA : 79 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1567	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-120-2009, A NOMBRE DE: SALVADOR BUENAFE CARCAMO CEDULA NO. O-16 REGISTRO 14,074.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
1568	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-92-2009, A NOMBRE DE: ANA JULIETA TOBAR OLIVA CEDULA NO. R-19 REGISTRO 20,765.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
1569	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-125-2009, A NOMBRE DE: JACKELINE NOEMI CORDON ALDANA CEDULA NO. R-19 REGISTRO 53,721.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
157	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-020-2009 DEL 23/02/2009 SOLICITADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 25.00
	320587 BANCO DE GUATEMALA				
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1570	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-78-2009, A NOMBRE DE: SILVIA MARGOTH TELLEZ AGUILAR CEDULA NO. T-21 REGISTRO 100,236.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
1571	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-79-2009, A NOMBRE DE: SARA YECENIA GODOY RECINOS CEDULA NO. T-21 REGISTRO 41,879.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
1572	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-101-2009, A NOMBRE DE: ESTUARD C HUMBERTO MINUEZA CETINO CEDULA NO. E-5 REGISTRO 92,569.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
1573	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-117-2009, A NOMBRE DE: YESSIKA YADIRA BUENAFE PEREZ CEDULA NO. O-16 REGISTRO 84,423.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 80 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
1574	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-98-2009, A NOMBRE DE: ESTUARDO VALDEMAR ARRIAZA ORTIZ CEDULA NO. A-1 REGISTRO 1,081,041.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS					
1575	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-97-2009, A NOMBRE DE: JUAN FRANCISCO CALDERON LETONA CEDULA NO. A-1 REGISTRO 1,309,249.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS					
1576	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-99-2009, A NOMBRE DE: ESVIN FERNANDC PEREZ GUZMAN CEDULA NO. A-1 REGISTRO 125,894.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS					
1577	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-100-2009, A NOMBRE DE: STEFANY DARDANIA HENGSTENBERG CRUZ CEDULA NO. O-16 REGISTRO 154,680.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS					
1578	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-103-2009, A NOMBRE DE: DINA ABIGAIL CUANTO GARCIA CEDULA NO. S-20 REGISTRO 40,108.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS					
1579	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-104-2009, A NOMBRE DE: WALTER OSWALDC LEMUS GARCIA CEDULA NO. S-20 REGISTRO 33,807.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS					
158	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-020-2009 DEL 23/02/2009 SOLICITADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	320587 BANCO DE GUATEMALA					
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
1580	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-105-2009, A NOMBRE DE: FERMIN DIAZ GARCIA CEDULA NO. S-20 REGISTRO 37,694.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 81 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1581	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-106-2009, A NOMBRE DE: MANUEL GARCIA GUZMAN CEDULA NO. S-20 REGISTRO 28,285.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
1582	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-107-2009, A NOMBRE DE: HELEN FLORIVEL RAMOS PEREZ CEDULA NO. S-20 REGISTRO 18,349.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
1583	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-108-2009, A NOMBRE DE: OSCAR DANIEL CUYUCH PEREZ DPI NO. 2051-78650-2007.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
1584	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-109-2009, A NOMBRE DE: BEYRA JOYANA GUDIEL LOPEZ CEDULA NO. S-20 REGISTRO 72,523.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
1585	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-110-2009, A NOMBRE DE: MIRZA GABRIELA CERON CERON CEDULA NO. S-20 REGISTRO 81,686.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
1586	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-122-2009, A NOMBRE DE: JESUS CANC CIFUENTES CEDULA NO. M-13 REGISTRO 38687.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS				
1594	INCENTIVO ECONOMICO POR IMPARTIR CAPACITACIONES EN APOYO AL CENTRO DE PROFESIONALIZACION GUBERNAMENTAL CEPROG, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN PLANILLA 01/2009.			15	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 4,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				
16	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, ZONA 1.			111	ENERGIA ELECTRICA 31,717.47
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
1603	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-62-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,500.00
	26429209 MERIDA HERRERA AUGUSTO CESAR SANDINO				

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

PAGINA : 82 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO PERIODO	2009 Enero a Diciembre			
1604	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-55-2009. 24430706 PORTILLO ORELLANA FRANCISCA ANGELINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
1605	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-60-2009. 747939 OSORIO ELVIRA DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
1606	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-15-2009. 1212222K ESCOTO MARTINEZ CARLOS ANTONIO	183	SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1607	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-18-2009. 12442720 GARCIA GUTIERREZ RODOLFO ROLANDO	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
1608	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-59-2009 6375359 ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
1612	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-63-2009. 754572K PANIAGUA LEMUS HUMBERTO AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
1615	PAGO DE LA NOMINA DEL INCENTIVO INTERNO, DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009, FUENTE 11. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	15	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	535,650.00
1621	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-16-2009. 23032936 TUCUX QUEME CESAR EDUARDO	183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
1626	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-357-12-2009. 5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
1627	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-327-11-2009. 14040611 MAZARIEGOS ESCOBAR RONY	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 83 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1628	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-368-12-2009-218-10-2009-155-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 240.00
	41314999 LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA				
1629	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-326-11-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 705.00
	21067848 OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO				
1634	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-615-11-2009- 356-12-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 480.00
	18242022 LEMEN ORTIZ MARVIN ANTONIO				
1635	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-339-11-2009			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 60.00
	1800574 LEMUS SAGASTUME MANFREDO ANTONIO				
1636	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-213-10-2009-364-12-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 390.00
	1914162 RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI				
1637	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-225-10-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 60.00
	34895302 SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH				
1638	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-362-12-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00
	7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR				
1639	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-367-12-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 60.00
	6433413 ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS				
164	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-023-09 DEL 25/02/2009, SOLICITADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 25.00
	320587 BANCO DE GUATEMALA			194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1640	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-358-12-2009.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR 180.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 84 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
1641	1744895	HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-210-10-2009-361-12-2009	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 450.00
1642	12804754	HERNANDEZ SALGUERO JOSE ABEL	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU, SEGUN NOMBRAMIENTO SAG-338-11-2009.	133	VIATICOS EN EL INTERIOR 60.00
1647	24523259	ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-184-09 DEL 09/12/2009, CGC-185-09 DEL 11/12/2009, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 47.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
1648			COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-183-09 DEL 07/12/2009, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 25.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
168			COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-024-09 02/03/2009 , CGC-025-09 DEL 27/02/2009, SOLICITADC POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 47.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
175			PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-01-2009.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 10,000.00
180	1087207	RODAS DE LEON JOSUE MISRAIM	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, EN OFICIO NO. CGC-027-09 DE FECHA 04/03/2009 SOLICITADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 25.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

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

PAGINA : 85 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO PERIODO	2009 Enero a Diciembre			
186	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-18-2009. 747939 OSORIO ELVIRA DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
187	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-18-2009. 747939 OSORIO ELVIRA DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,354.84
201	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2009, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13, ZONA 2, Y ZONA 1. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	41,943.00
204	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13, Y ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2009 AL 09/03/2009. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	144,610.65
211	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DAJ-22-2008 Y ACUERDO NO. A-454-2008, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113	TELEFONIA	18,750.09
218	PAGO A: TESORERIA NACIONAL, DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL SS-02-2009 (8489) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	119.00
230	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-02-2009. 24430706 PORTILLO ORELLANA FRANCISCA ANGELINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
231	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-14-2009. 754572K PANIAGUA LEMUS HUMBERTO AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
232	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-05-2009. 6963420 ROSALES VALIENTE OTTO RUBEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
233	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-01-2009. 1993143 TORRES HERRERA CARLOS ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 86 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
234	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-07-2009. 6375359 ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
235	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-03-2009. 7206275 VASQUEZ LEAL DE GARCIA JULIA ANTONIETA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,000.00
236	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-15-2009. 3331849 CERRATE MONTEPEQUE JORGE LUIS			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
237	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-01-2009. 1212222K ESCOTO MARTINEZ CARLOS ANTONIO			183	SERVICIOS JURIDICOS 6,000.00
238	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-05-2009. 16678133 SALAZAR GONZALEZ SIOMARA ELIZANDRA			183	SERVICIOS JURIDICOS 10,000.00
239	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-02-2009. 5190029 ALDANA MEJIA DE RUANO MIRIAM ALICIA			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 10,000.00
240	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-04-2009. 12645605 VALDIVIESO ESTRADA MARIO ENRIQUE			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
241	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-01-2009. 1087207 RODAS DE LEON JOSUE MISRAIM			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 10,000.00
242	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-06-2009. 2731959 SOSA MENDOZA EDWIN ROBERTO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
243	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-08-2009. 1114700 ORTIZ VICTOR MANUEL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 87 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
244	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-13-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,500.00
	26429209	MERIDA HERRERA AUGUSTO CESAR SANDINO			
245	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-06-2009.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 10,000.00
	12415669	TEJADA GARCIA ILSE JOHANNA			
246	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-10-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
	1273621K	VALENZUELA SEPULVEDA DE QUEVEDO LEONOR			
247	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-11-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
	26413531	CUYUN ROSALES MARLEN ANDREA			
248	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-16-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,500.00
	7361424	CASTILLO OVALLE CARLOS ROBERTO			
249	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-03-2009.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 10,000.00
	12442720	GARCIA GUTIERREZ RODOLFO ROLANDO			
261	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, EN OFICIO CGC-032-09 DE FECHA 24/03/2009 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 25.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
262	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008 OFICIO CGC-031-09 DEL 24/03/2009 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 25.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
267	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-09-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
	24062189	GARZARO BARRIOS MARTA LORENA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 88 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
268	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESRTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-12-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
	8361983 ESCOBAR SANTIZO MARCO ANTONIO				
275	PAGO A: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, LA CUOTA PATRONAL DEL 10.67% DEL PERSONAL 011, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL MES DE FEBRERO DE 2009.			51	APORTE PATRONAL AL IGSS 11,131.66
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL				
284	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-18-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,000.00
	747939 OSORIO ELVIRA DANIEL				
291	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO NO.CGC-033-2009, CGC-034-09, CGC-035-2009, DE FECHA 02/04/2009, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 66.00
	320587 BANCO DE GUATEMALA				
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
292	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-02-2009.			183	SERVICIOS JURIDICOS 10,000.00
	23032936 TUCUX QUEME CESAR EDUARDO				
293	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 31 DE ENERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-17-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,548.39
	3343383 VARGAS NISTHAL LIGIA CARMINA				
294	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-17-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 18,000.00
	3343383 VARGAS NISTHAL LIGIA CARMINA				
295	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-17-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 18,000.00
	3343383 VARGAS NISTHAL LIGIA CARMINA				
296	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, EN OFICIO NO. CGC-030-09 DE FECHA 19/03/2009 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
	320587 BANCO DE GUATEMALA				
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 89 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	PERIODO	2009	Enero a Diciembre			
303			COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICI CGC-039-09 DEL 14/04/2009, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
310			PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, ZONA 2, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 04/03/2009 AL 14/04/2009. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	34,889.16
311			PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL , A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2009 AL 01/04/2009, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	74,917.00
337			PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-31-2009. 747939 OSORIO ELVIRA DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
338			PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-23-2009. 2731959 SOSA MENDOZA EDWIN ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
339			PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-21-2009. 12645605 VALDIVIESO ESTRADA MARIO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
340			PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-20-2009. 24430706 PORTILLO ORELLANA FRANCISCA ANGELINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
341			PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-22-2009. 6963420 ROSALES VALIENTE OTTO RUBEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
342			PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-19-2009. 1993143 TORRES HERRERA CARLOS ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
343			PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-27-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 90 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009						
PERIODO	Enero	a	Diciembre				
344	26429209	MERIDA HERRERA AUGUSTO CESAR SANDINO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-24-2009.					
345	6375359	ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH			183	SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-06-2009.					
346	1212222K	ESCOTO MARTINEZ CARLOS ANTONIO			183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-08-2009.					
347	16678133	SALAZAR GONZALEZ SIOMARA ELIZANDRA			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-10-2009.					
348	12415669	TEJADA GARCIA ILSE JOHANNA			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-08-2009.					
354	5190029	ALDANA MEJIA DE RUANO MIRIAM ALICIA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-26-2009.					
355	24062189	GARZARO BARRIOS MARTA LORENA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-25-2009.					
356	1114700	ORTIZ VICTOR MANUEL			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
		COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, EN OFICIO CGC-040-09 DE FECHA 23/04/2009 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.					
	320587	BANCO DE GUATEMALA			194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
357					194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
		COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, EN OFICIO CGC-041-09 DE FECHA 23/04/2009 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.					
	320587	BANCO DE GUATEMALA			194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	

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

PAGINA : 91 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
362	320587	BANCO DE GUATEMALA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-29-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
363	3331849	CERRATE MONTEPEQUE JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-07-2009.	183	SERVICIOS JURIDICOS 10,000.00
364	23032936	TUCUX QUEME CESAR EDUARDO	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, EN OFICIO CGC-042-2009 DE FECHA 24/04/2009 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 25.00
365	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, EN OFICIO CGC-043-2009 DE FECHA 24/04/2009 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 25.00
37	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, EN OFICIO CGC-008-2009 DE FECHA 23/01/2009 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
375	7361424	CASTILLO OVALLE CARLOS ROBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-30-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,500.00
376	12442720	GARCIA GUTIERREZ RODOLFO ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-09-2009.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 10,000.00
378	754572K	PANIAGUA LEMUS HUMBERTO AUGUSTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-28-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 3,600.00

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

PAGINA : 92 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
38	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, EN OFICIO CGC-009-2009 DE FECHA 23/01/2009 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00	
		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
390	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DAJ-22-2008 Y ACUERDO NO. A-454-2008, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113	TELEFONIA	18,750.09	
397	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-044-09 DEL 27/04/2009 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00	
		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
398	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-046-09 DEL 28/04/2009 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00	
		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
399	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DAJ-22-2008 Y ACUERDO NO. A-454-2008, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113	TELEFONIA	18,750.09	
402	PAGO A: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, LA CUOTA PATRONAL DEL 10.67% DEL PERSONAL PERMANENTE 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL SS-03-2009 (8501), MES DE MARZO DE 2009. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	64.17	
403	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-07-2009. 1087207 RODAS DE LEON JOSUE MISRAIM	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00	
408	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL, A LA EMPRESA TELGUA, S.A. DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIOS ZONA 1, ZONA 2, Y ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2009 AL 01/05/2009 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	37,090.00	

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

PAGINA : 93 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
412	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-052-09, CGC-053-09 DEL 15/05/2009 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 44.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
413	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-049-09 DEL 11/05/2009 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 25.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
418	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-20-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,000.00
	24430706	PORTILLO ORELLANA FRANCISCA ANGELINA			
419	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-22-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,000.00
	6963420	ROSALES VALIENTE OTTO RUBEN			
42	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008 EN OFICIO NO. CGC-003-2009 DE FECHA 16/01/2009 SOLICITADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 47.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
420	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-29-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
	3331849	CERRATE MONTEPEQUE JORGE LUIS			
421	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-28-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 3,600.00
	754572K	PANIAGUA LEMUS HUMBERTO AUGUSTO			
422	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-23-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	2731959	SOSA MENDOZA EDWIN ROBERTO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 94 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	PERIODO	2009	Enero	a	Diciembre			
423	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-08-2009.					183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
	16678133 SALAZAR GONZALEZ SIOMARA ELIZANDRA							
43	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DE 29/12/2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-004-2009 DEL 20/01/2009, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.					194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	320587 BANCO DE GUATEMALA							
						194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
433	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-21-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	12645605 VALDIVIESO ESTRADA MARIO ENRIQUE							
434	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-25-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	1114700 ORTIZ VICTOR MANUEL							
435	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-19-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	1993143 TORRES HERRERA CARLOS ANTONIO							
436	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-24-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	6375359 ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH							
437	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-27-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	26429209 MERIDA HERRERA AUGUSTO CESAR SANDINO							
438	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-26-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	24062189 GARZARO BARRIOS MARTA LORENA							
439	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-30-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
	7361424 CASTILLO OVALLE CARLOS ROBERTO							
44	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DE 29/12/2008, OFICIO CGC-007-2009 DEL 21/01/2009, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.					194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	47.00

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

PAGINA : 95 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
	320587	BANCO DE GUATEMALA				
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
440	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-10-2009.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
	12415669	TEJADA GARCIA ILSE JOHANNA				
441	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-08-2009.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
	5190029	ALDANA MEJIA DE RUANO MIRIAM ALICIA				
442	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-06-2009.			183	SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
	1212222K	ESCOTO MARTINEZ CARLOS ANTONIO				
443	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-07-2009.			183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
	23032936	TUCUX QUEME CESAR EDUARDO				
444	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-09-2009.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
	12442720	GARCIA GUTIERREZ RODOLFO ROLANDO				
445	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-31-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
	747939	OSORIO ELVIRA DANIEL				
450	PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, FUENTE 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009.			29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	226,000.00
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				
463	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO NO. CGC-055-09 DEL 20/05/2009 SOLICITADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA				
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
464	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008 OFICIO CGC-057-09 DEL 26/05/2009 SOLICITADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00

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

PAGINA : 96 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
	320587	BANCO DE GUATEMALA				
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
465	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008 OFICIO CGC-056-09 DEL 26/05/2009 SOLICITADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA				
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
469	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009 SEGUN CONTRATO RRHH-184-07-2009.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
	1087207	RODAS DE LEON JOSUE MISRAIM				
471	PAGO POR COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO NO. CGC-047-09 DEL 06/05/2009, CGC-051-09 DEL 14/05/2009, CGC-048-09 DEL 06/05/2009, CGC-050-09 DEL 06/05/2009, SOLICITADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	97.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA				
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
477	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-059-09 DEL 03/06/2009 Y OFICIO CGC-060-2009 DEL 04/06/2009 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA				
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
479	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-063-09 DEL 09/06/2009, CGC-062-09 DEL 09/06/09, CGC-061-2009 DEL 09/06/2009, SOLICITADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA				
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
484	INCENTIVO ECONOMICO POR IMPARTIR CAPACITACIONES EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009, SEGUN PLANILLA 04/2009, DE LOS DOCENTES CAPACITADORES Y PERSONAL DE APOYC TECNICO DE LA DIRECCION DE ETICA Y MORAL.			15	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,925.00

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

PAGINA : 97 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
49	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-12-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
498	8361983	ESCOBAR SANTIZO MARCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS, A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-22-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,000.00
499	6963420	ROSALES VALIENTE OTTO RUBEN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS, A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-26-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
50	24062189	GARZARO BARRIOS MARTA LORENA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-10-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
500	1273621K	VALENZUELA SEPULVEDA DE QUEVEDO LEONOR	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS, A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-30-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,500.00
501	7361424	CASTILLO OVALLE CARLOS ROBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS, A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-20-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,000.00
502	24430706	PORTILLO ORELLANA FRANCISCA ANGELINA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS, A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-19-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,000.00
503	1993143	TORRES HERRERA CARLOS ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS, A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-27-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,500.00
504	26429209	MERIDA HERRERA AUGUSTO CESAR SANDINO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS, A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-24-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,000.00
505	6375359	ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS, A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-31-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,000.00
	747939	OSORIO ELVIRA DANIEL			

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

PAGINA : 98 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
506	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS, A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-10-2009.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
	12415669	TEJADA GARCIA ILSE JOHANNA				
507	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS, A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-08-2009.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
	5190029	ALDANA MEJIA DE RUANO MIRIAM ALICIA				
508	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS, A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-23-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	2731959	SOSA MENDOZA EDWIN ROBERTO				
509	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS, A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-07-2009.			183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
	23032936	TUCUX QUEME CESAR EDUARDO				
51	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-13-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	26429209	MERIDA HERRERA AUGUSTO CESAR SANDINO				
510	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS, A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-06-2009.			183	SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
	1212222K	ESCOTO MARTINEZ CARLOS ANTONIO				
512	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-28-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
	754572K	PANIAGUA LEMUS HUMBERTO AUGUSTO				
513	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-29-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	3331849	CERRATE MONTEPEQUE JORGE LUIS				
515	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-25-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	1114700	ORTIZ VICTOR MANUEL				
516	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-09-2009.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
	12442720	GARCIA GUTIERREZ RODOLFO ROLANDO				

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

PAGINA : 99 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO PERIODO	2009 Enero a Diciembre			
518	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-08-2009. 16678133 SALAZAR GONZALEZ SIOMARA ELIZANDRA	183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
52	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-08-2009. 1114700 ORTIZ VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
521	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DAJ-22-2008 Y ACUERDO NO. A-454-2008, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113	TELEFONIA	18,750.09
53	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-07-2009. 6375359 ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
532	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO RRHH-189-21-2009, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009. 12645605 VALDIVIESO ESTRADA MARIO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
537	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO.GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIOS CGC-064-09 DEL 10/06/2009, Y CGC-069-09 DEL 17/06/2009,SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	47.00
		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
54	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-03-2009. 7206275 VASQUEZ LEAL DE GARCIA JULIA ANTONIETA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
540	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO.GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-065-09 DEL 10/06/2009,SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
		194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
55	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-05-2009. 6963420 ROSALES VALIENTE OTTO RUBEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

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

PAGINA : 100 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
552	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184 SEGUN CONTRATO RRHH-184-07-2009, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 10,000.00
	1087207	RODAS DE LEON JOSUE MISRAIM			
557	PAGO POR INCENTIVO ECONOMICO POR IMPARTIR CAPACITACION EN APOYO AL CENTRO DE PROFESIONALIZACION GUBERNAMENTAL -CEPROG- SEGUN PLANILLA NO. 01/2009 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009.			15	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 300.00
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA			
558	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO.GG-14-2008 DEL 29/12/2008. OFICIOS CGC-071-09 DEL 23/06/2009, CGC-073-09 DEL 25/06/2009 SOLICITADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 44.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
559	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO.GG-14-2008 DEL 29/12/2008. OFICIOS CGC-072-09 DEL 25/06/2009, CGC-070-09 DEL 23/06/2009 SOLICITADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 44.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
56	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-01-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,000.00
	1993143	TORRES HERRERA CARLOS ANTONIO			
57	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-09-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
	24062189	GARZARO BARRIOS MARTA LORENA			
58	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-01-2009.			183	SERVICIOS JURIDICOS 6,000.00
	1212222K	ESCOTO MARTINEZ CARLOS ANTONIO			
580	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DAJ-22-2008 Y ACUERDO NO. A-454-2008, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			113	TELEFONIA 18,750.09
	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL			
581	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO NO. 074-09 DEL 03/07/2009 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 25.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 101 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
581	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO NO. 074-09 DEL 03/07/2009 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 320587 BANCO DE GUATEMALA			194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 25.00
597	SALARIOS Y BONIFICACIONES DEJADOS DE PERCIBIR A: GERSON RANFERI PORRAS GALINDO, PERIODO DEL 01/07/2007 HASTA 23/04/2009 EN CUMPLIMIENTO DE JUEZ COMPETENTE SEGUN ACTA DE REINSTALACION DE FECHA 23/04/2009, DE RESOLUCION JUDICIAL DE FECHA 20/04/2009, DICTADA DENTRO DEL INDICE DE REINSTALACION 2007-61. 36700258 PORRAS GALINDO GERSON RANFERI			913	SENTENCIAS JUDICIALES 92,650.11
598	SALARIOS Y BONIFICACIONES DEJADOS DE PERCIBIR A: RONALD ALBERTO CASTELLANOS SAGASTUME, PERIODO DEL 01/07/2007 HASTA 23/04/2009 EN CUMPLIMIENTO DE JUEZ COMPETENTE SEGUN ACTA DE REINSTALACION DE FECHA 23/04/2009, DE RESOLUCION JUDICIAL DE FECHA 20/04/2009, DICTADA DENTRO DEL INDICE DE REINSTALACION 20 2405335K CASTELLANOS SAGASTUME RONALD ALBERTO			913	SENTENCIAS JUDICIALES 92,650.11
60	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-05-2009. 16678133 SALAZAR GONZALEZ SIOMARA ELIZANDRA			183	SERVICIOS JURIDICOS 10,000.00
604	SALARIOS Y BONIFICACIONES DEJADOS DE PERCIBIR A : LILIAN MARIVEL PEREZ CAMO, DEL 01/07/2007 HASTA EL 23/04/2009, EN CUMPLIMIENTO A ORDEN DE JUEZ COMPETENTE,SEGUN ACTA DE REINSTALACION DE FECHA 23/04/2009, RESOLUCION JUDICIAL DE FECHA 20/04/2009,DICTADA DENTRO DEL INCIDENTE DE REINSTALACION 59-2007. 37780557 PEREZ CAMO LILIAN MARIVEL			913	SENTENCIAS JUDICIALES 89,354.61
608	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO NO. 087-09 DEL 16/07/2009, 075-09 DEL 07/07/2009, 080-09 DEL 09/07/2009, 082-09 09/07/2009, 077-09 07/07/2009, CGC-084-09 13/07/2009, SOLICITADC POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 320587 BANCO DE GUATEMALA			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 147.00
609	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO NO. 076-09 DEL 07/07/2009, CGC-078-09 DEL 08/07/2009, 079-09 DEL 09/07/2009, 081-09 DEL 09/07/2009, CGC-083-09 DEL 13/07/2009, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 320587 BANCO DE GUATEMALA			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 122.00
				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 : 102 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO PERIODO	2009 Enero a Diciembre			
615	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-34-2009. 6963420 ROSALES VALIENTE OTTO RUBEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
616	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-41-2009. 3331849 CERRATE MONTEPEQUE JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
621	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-39-2009. 26429209 MERIDA HERRERA AUGUSTO CESAR SANDINO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
622	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-38-2009. 24062189 GARZARO BARRIOS MARTA LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
623	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-37-2009. 1114700 ORTIZ VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
624	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-35-2009. 2731959 SOSA MENDOZA EDWIN ROBERTO	183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
625	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-10-2009. 23032936 TUCUX QUEME CESAR EDUARDO	183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
626	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-11-2009. 16678133 SALAZAR GONZALEZ SIOMARA ELIZANDRA	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
638	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008 OFICIO NO. 090-09 DEL 22/07/2009 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
64	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-11-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

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

PAGINA : 103 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
641	26413531	CUYUN ROSALES MARLEN ANDREA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-40-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
642	754572K	PANIAGUA LEMUS HUMBERTO AUGUSTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-42-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
643	7361424	CASTILLO OVALLE CARLOS ROBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-32-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
644	24430706	PORTILLO ORELLANA FRANCISCA ANGELINA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-12-2009.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
645	12442720	GARCIA GUTIERREZ RODOLFO ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-11-2009.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
65	5190029	ALDANA MEJIA DE RUANO MIRIAM ALICIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-02-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
66	24430706	PORTILLO ORELLANA FRANCISCA ANGELINA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-16-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
660	7361424	CASTILLO OVALLE CARLOS ROBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-09-2009.	183	SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
661	1212222K	ESCOTO MARTINEZ CARLOS ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-36-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
662	6375359	ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-33-2009.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
663	12645605	VALDIVIESO ESTRADA MARIO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-13-2009.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
	12415669	TEJADA GARCIA ILSE JOHANNA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 104 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
67	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-15-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
	3331849	CERRATE MONTEPEQUE JORGE LUIS			
68	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-06-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	2731959	SOSA MENDOZA EDWIN ROBERTO			
682	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-43-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,000.00
	747939	OSORIO ELVIRA DANIEL			
685	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO 091-09- DEL 23/07/2009 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 50.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
686	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO 094-09- DEL 24/07/2009 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 50.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
687	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-005-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,280.00
	9888934	HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN			
688	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-007-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,280.00
	1002023	LOPEZ KLEIN AURA ELENA			
689	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-006-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,280.00
	6716849	ALVIZURES VILLAGRAN HUGO ELMER			
69	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-03-2009.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 10,000.00
	12442720	GARCIA GUTIERREZ RODOLFO ROLANDO			

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

PAGINA : 105 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
690	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-009-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,680.00
	9585346	OROZCO RODAS ANDREA MARCELA			
691	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-010-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,680.00
	34895302	SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH			
692	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-001-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 34,200.00
	808075	FION CASTELLANOS MARCO ANTONIO			
693	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-002-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 25,080.00
	3193268	GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO			
694	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-008-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,680.00
	21067848	OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO			
695	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-003-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,280.00
	910937	PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO			
696	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-004-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,280.00
	6084478	SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO			
697	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-004-2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 21,280.00
	2250575K	GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN			
698	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-006-2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 13,680.00
	17236029	TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA			
699	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-001-2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 31,920.00
	4683595	ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO			

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

PAGINA : 106 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
7	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2008 AL 05/01/2009 Y DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/12/2008 AL 07/01/2009.			111	ENERGIA ELECTRICA	140,819.57
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
70	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-011-08, CGC-012-08, 30/01/2009, SOLICITADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA				
700	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-003-2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,280.00
	2301725	QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL				
701	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-005-2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	10,296.77
	8018804	TUCUBAL COJ VICTOR HUGO				
702	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-007-2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
	57229236	SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO				
703	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-008-2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
	6827713	RAMIREZ ORTIZ CARLOS FRANCISCO				
71	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-14-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
	754572K	PANIAGUA LEMUS HUMBERTO AUGUSTO				
710	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-14-2009.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
	1087207	RODAS DE LEON JOSUE MISRAIM				
731	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-099-09 DEL 04/08/2009, OFICIO CGC-100-09 DEL 05/08/2009, OFICIO CGC-105-09 DEL 05/08/2009, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA				

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

PAGINA : 107 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
731	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-099-09 DEL 04/08/2009, OFICIO CGC-100-09 DEL 05/08/2009, OFICIO CGC-105-09 DEL 05/08/2009, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 320587 BANCO DE GUATEMALA			194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 75.00
732	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-097-09 DEL 04/08/2009, OFICIO CGC-098-09 DEL 04/08/2009, OFICIO CGC-106-09 DEL 05/08/2009, OFICIO CGC-101-09 DEL 05/08/2009, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 320587 BANCO DE GUATEMALA			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 100.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
734	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-108-09 DEL 07/08/2009 SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 320587 BANCO DE GUATEMALA			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 25.00
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
737	PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR: WILLIAM ALFREDO DURAN MENENDEZ, EN CUMPLIMIENTO AL JUCIO ORDINARIO LABORAL NO. 28-2007 OFICIAL Y NOTIFICADOR 1RO. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DE FECHA 13/05/2009 SEGUN ACUERDO RRHH-148-2009. 36941875 DURAN MENENDEZ WILLIAM ALFREDO			913	SENTENCIAS JUDICIALES 30,000.00
743	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE PRESTADO BIRF 7522-GU DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009. 9585346 OROZCO RODAS ANDREA MARCELA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,680.00
744	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009. 17236029 TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 13,680.00
745	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009. 57229236 SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 13,680.00
746	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE PRESTADO BIRF 7522-GU DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009. 21067848 OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,680.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 108 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	PERIODO	2009	Enero	a	Diciembre			
747		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009. 2250575K GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,280.00
748		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009. 7771371 MAJUS DE PAZ SERGIO ALEX				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,280.00
749		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009. 6827713 RAMIREZ ORTIZ CARLOS FRANCISCO				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
750		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009. 8018804 TUCUBAL COJ VICTOR HUGO				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,280.00
751		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009. 3193268 GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,080.00
752		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009. 34895302 SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
756		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009. 57229236 SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
757		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009. 7771371 MAJUS DE PAZ SERGIO ALEX				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,280.00
758		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009. 4683595 ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	31,920.00
759		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009. 6084478 SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 109 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
760	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009. 21067848 OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
761	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009. 910937 PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
762	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009. 6827713 RAMIREZ ORTIZ CARLOS FRANCISCO			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
763	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009. 808075 FION CASTELLANOS MARCO ANTONIO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,200.00
764	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009. 9888934 HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
765	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009. 6716849 ALVIZURES VILLAGRAN HUGO ELMER			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
766	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009. 1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
767	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009. 9585346 OROZCO RODAS ANDREA MARCELA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
768	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009. 34895302 SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
769	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009. 17236029 TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA					

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

PAGINA : 110 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
77	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-01-2009.			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
	1087207	RODAS DE LEON JOSUE MISRAIM				
770	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,280.00
	2250575K	GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN				
771	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 "FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE ABRIL 2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	31,920.00
	4683595	ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO				
772	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 "FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
	1002023	LOPEZ KLEIN AURA ELENA				
773	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,200.00
	808075	FION CASTELLANOS MARCO ANTONIO				
774	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,080.00
	3193268	GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO				
775	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
	9888934	HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN				
776	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
	6716849	ALVIZURES VILLAGRAN HUGO ELMER				
777	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
	1002023	LOPEZ KLEIN AURA ELENA				
778	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 "FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
	6716849	ALVIZURES VILLAGRAN HUGO ELMER				

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

PAGINA : 111 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
779	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,680.00
	9585346	OROZCO RODAS ANDREA MARCELA			
78	DIFERENCIAL CAMBIARIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DE MIEMBRO A LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LA ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPREMAS INTOSAI.			472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 78.57
	INTOSAI	ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPREMAS			
780	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,680.00
	34895302	SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH			
781	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 "FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE ABRIL 2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 21,280.00
	2301725	QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL			
782	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 21,280.00
	2250575K	GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN			
783	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 13,680.00
	17236029	TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA			
784	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 "FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 21,280.00
	2250575K	GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN			
785	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 21,280.00
	2301725	QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL			
786	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 "FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 21,280.00
	8018804	TUCUBAL COJ VICTOR HUGO			
787	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 31,920.00
	4683595	ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO			

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

PAGINA : 112 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
788	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 "FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009. 9888934 HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,280.00
789	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009. 6827713 RAMIREZ ORTIZ CARLOS FRANCISCO			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 13,680.00
79	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-02-2009. 5190029 ALDANA MEJIA DE RUANO MIRIAM ALICIA			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 10,000.00
790	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009. 57229236 SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 13,680.00
791	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009. 8018804 TUCUBAL COJ VICTOR HUGO			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 21,280.00
792	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 "FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009. 808075 FION CASTELLANOS MARCO ANTONIO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 34,200.00
793	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009. 21067848 OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,680.00
794	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009. 6084478 SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,280.00
795	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 "FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE ABRIL 2009. 6827713 RAMIREZ ORTIZ CARLOS FRANCISCO			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 13,680.00
796	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009. 910937 PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,280.00

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

PAGINA : 113 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO PERIODO	2009 Enero a Diciembre			
797	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 "FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009. 17236029 TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
798	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 "FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009. 6084478 SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
799	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 "FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009. 57229236 SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
80	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-06-2009. 12415669 TEJADA GARCIA ILSE JOHANNA	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
800	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009. 3193268 GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,080.00
801	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 "FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009. 7771371 MAJUS DE PAZ SERGIO ALEX	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,280.00
802	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009. 17236029 TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
803	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 "FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009. 6716849 ALVIZURES VILLAGRAN HUGO ELMER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
804	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009. 34895302 SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
805	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009. 9585346 OROZCO RODAS ANDREA MARCELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00

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

PAGINA : 114 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO PERIODO	2009 Enero a Diciembre			
806	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 "FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009. 9888934 HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
807	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 "FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009. 2301725 QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,280.00
808	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009. 1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
809	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009. 6716849 ALVIZURES VILLAGRAN HUGO ELMER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
810	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 "FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009. 6827713 RAMIREZ ORTIZ CARLOS FRANCISCO	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
812	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009. 9888934 HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
814	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 "FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009. 6084478 SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
815	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 "FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009. 57229236 SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
816	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009. 808075 FION CASTELLANOS MARCO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,200.00
817	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 "FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009. 1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 115 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
818	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009. 2250575K GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 21,280.00
819	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 "FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009. 21067848 OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,680.00
820	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 "FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009. 910937 PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,280.00
821	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 "FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009. 6084478 SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,280.00
822	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 "FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009. 34895302 SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,680.00
823	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 "FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009. 9585346 OROZCO RODAS ANDREA MARCELA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,680.00
824	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009. 3193268 GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 25,080.00
825	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009. 808075 FION CASTELLANOS MARCO ANTONIO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 34,200.00
826	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 "FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009. 21067848 OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,680.00
827	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009. 8018804 TUCUBAL COJ VICTOR HUGO			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 21,280.00

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

PAGINA : 116 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Enero	a	Diciembre			
828	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,280.00
	7771371	MAJUS DE PAZ SERGIO ALEX				
829	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,280.00
	8018804	TUCUBAL COJ VICTOR HUGO				
830	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
	21067848	OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO				
831	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
	6084478	SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO				
832	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
	910937	PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO				
833	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
	6827713	RAMIREZ ORTIZ CARLOS FRANCISCO				
834	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
	57229236	SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO				
835	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,280.00
	8018804	TUCUBAL COJ VICTOR HUGO				
836	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,280.00
	2301725	QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL				
837	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,280.00
	7771371	MAJUS DE PAZ SERGIO ALEX				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 117 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
839	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009. 1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
840	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009. 9585346 OROZCO RODAS ANDREA MARCELA			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
841	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009. 34895302 SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
842	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009. 6716849 ALVIZURES VILLAGRAN HUGO ELMER			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
843	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009. 9888934 HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
844	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009. 3193268 GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,080.00
845	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009. 808075 FION CASTELLANOS MARCO ANTONIO			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,200.00
846	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009. 17236029 TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA			186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
847	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009. 2250575K GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN			186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,280.00
849	PAGO POR LA COMPRA DE 4 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE			322 EQUIPO DE OFICINA	5,140.00

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

PAGINA : 118 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO PERIODO	2009 Enero a Diciembre			
85	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2008. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DAJ-22-2008 Y ACUERDO NO. A-454-2008, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113	TELEFONIA	73,125.35
850	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009. 4683595 ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	31,920.00
851	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009. 4683595 ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	31,920.00
852	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009. 2301725 QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,280.00
853	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009. 910937 PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
854	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009. 910937 PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
855	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009. 3193268 GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,080.00
856	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009. 2301725 QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,280.00
857	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009. 7771371 MAJUS DE PAZ SERGIO ALEX	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,280.00
858	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009. 4683595 ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	31,920.00

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

PAGINA : 119 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
86	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-015-09 DEL 05/02/2009, SOLICITADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 25.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA			
862	POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE DE 2009, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y LA UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA, EN IMPARTIR LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION A LOS TRABAJADORES DE LA INSTITUCION.			416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 20,000.00
	7609000	UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA			
864	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU BAJO EL RENGLON 186, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 13,680.00
	17236029	TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA			
865	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU BAJO EL RENGLON 186, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 12,797.42
	1656856	ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA			
866	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU BAJO EL RENGLON 186, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 21,280.00
	2250575K	GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN			
867	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU BAJO EL RENGLON 189, CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,048.72
	1744895	HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL			
868	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU BAJO EL RENGLON 189, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,797.42
	6433413	ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS			
869	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU BAJO EL RENGLON 189, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,797.42
	41314999	LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 120 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	PERIODO	2009	Enero	a	Diciembre			
87		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-02-2009.				183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
		23032936 TUCUX QUEME CESAR EDUARDO						
870		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2009.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,797.42
		1800574 LEMUS SAGASTUME MANFREDO ANTONIO						
871		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2009.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,797.42
		24523259 ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO						
872		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU BAJO EL RENGLON 189, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2009.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,048.72
		1914162 RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI						
873		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU BAJO EL RENGLON 189, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 31 DE AGOSTO DE 2009.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,708.39
		5695767 BACINI SERGIO DAVID						
874		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU BAJO EL RENGLON 189, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2009.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,797.42
		20166923 CAL CAL ALEX WALDEMAR						
875		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU BAJO EL RENGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,200.00
		808075 FION CASTELLANOS MARCO ANTONIO						
876		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU BAJO EL RENGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,080.00
		3193268 GUZMAN CAMPOS LUIS ARTURO						
877		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU BAJO EL RENGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
		9888934 HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN						

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

PAGINA : 121 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO PERIODO	2009 Enero a Diciembre			
878	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU BAJO EL RENGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009. 6716849 ALVIZURES VILLAGRAN HUGO ELMER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
879	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU BAJO EL RENGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009. 1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
88	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DAJ-22-2008 Y ACUERDO NO. A-454-2008, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113	TELEFONIA	18,750.09
880	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF-7522-GU BAJO EL RENGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009. 34895302 SOLARES GUTIERREZ KARLA LORETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,017.60
883	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU BAJO EL RENGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009. 5548039 MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,797.42
884	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU BAJO EL RENGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009. 21067848 OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
885	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU BAJO EL RENGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009. 6084478 SANTELIZ GARCIA GERARDO ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
886	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU BAJO EL RENGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009. 910937 PADILLA LARA EDUARDO ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,280.00
887	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU BAJO EL RENGLON 189, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009. 12804754 HERNANDEZ SALGUERO JOSE ABEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,797.42

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

PAGINA : 122 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
888	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU BAJO EL RENGLON 189, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,797.42
	7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR				
89	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL 05/01/2009 AL 06/02/2009, DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, Y ZONA 13.			111	ENERGIA ELECTRICA 124,568.47
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
890	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU BAJO EL RENGLON 186, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 12,797.42
	18017789 TICURU PINAL CARLOS ENRIQUE				
891	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU BAJO EL RENGLON 186, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 12,797.42
	5968135 CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO				
892	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU BAJO EL RENGLON 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 13,680.00
	6827713 RAMIREZ ORTIZ CARLOS FRANCISCO				
893	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU BAJO EL RENGLON 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 13,680.00
	57229236 SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO				
894	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU BAJO EL RENGLON 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 31,920.00
	4683595 ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO				
895	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU BAJO EL RENGLON 186, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 21,280.00
	2301725 QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL				
896	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-114-09 DEL 19/08/2009 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00
	320587 BANCO DE GUATEMALA				
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 123 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	PERIODO	2009	Enero	a	Diciembre			
91	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-04-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	12645605 VALDIVIESO ESTRADA MARIO ENRIQUE							
917	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DAJ-22-2008 Y ACUERDO NO. A-454-2008, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.					113	TELEFONIA	18,750.09
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL							
924	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES QUE TUVIERON COMISIONES DE TRABAJO POR CAPACITACIONES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASESORANDO A LA SOCIEDAD CIVIL ACERCA DE ACTOS DE CORRUPCION DETECTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU .					133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,845.00
	21067848 OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO							
925	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES QUE TUVIERON COMISIONES DE TRABAJO POR CAPACITACIONES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASESORANDO A LA SOCIEDAD CIVIL ACERCA DE ACTOS DE CORRUPCION DETECTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU .					133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,845.00
	9888934 HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN							
926	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-115-09 DEL 21/08/2009, CGC-116-09 DEL 21/08/2009, CGC-111-09 DEL 13/08/2009, RECIBIDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS					194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	72.00
	320587 BANCO DE GUATEMALA							
						194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
927	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-117-09 DEL 21/08/2009 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.					194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	320587 BANCO DE GUATEMALA							
						194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
928	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-46-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	6963420 ROSALES VALIENTE OTTO RUBEN							
929	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-48-2009.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	6375359 ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH							

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

PAGINA : 124 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO PERIODO	2009 Enero a Diciembre			
930	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-50-2009. 24062189 GARZARO BARRIOS MARTA LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
931	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-47-2009. 2731959 SOSA MENDOZA EDWIN ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
933	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-49-2009. 747939 OSORIO ELVIRA DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
934	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-15-2009. 12442720 GARCIA GUTIERREZ RODOLFO ROLANDO	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
935	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-51-2009. 26429209 MERIDA HERRERA AUGUSTO CESAR SANDINO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
936	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-13-2009 23032936 TUCUX QUEME CESAR EDUARDO	183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
938	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU BAJO EL RENGLON 186, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2009. 767287K VASQUEZ TELLO JOSE MARIA	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	12,797.42
939	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-12-2009. 1212222K ESCOTO MARTINEZ CARLOS ANTONIO	183	SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
940	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-16-2009. 1087207 RODAS DE LEON JOSUE MISRAIM	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
941	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-52-2009. 754572K PANIAGUA LEMUS HUMBERTO AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
942	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-45-2009. 12645605 VALDIVIESO ESTRADA MARIO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00

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

PAGINA : 125 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO PERIODO	2009 Enero a Diciembre			
943	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-53-2009. 3331849 CERRATE MONTEPEQUE JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
945	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-44-2009. 24430706 PORTILLO ORELLANA FRANCISCA ANGELINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
946	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES QUE TUVIERON COMISIONES DE TRABAJO POR CAPACITACIONES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASESORANDO A LA SOCIEDAD CIVIL ACERCA DE ACTOS DE CORRUPCION DETECTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU . 21067848 OROZCO REVOLORIO OMAR ANTONIO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	405.00
947	PAGO POR VIATICOS , A CONSULTORES QUE TUVIERON COMISIONES DE TRABAJO POR CAPACITACIONES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASESORANDO A LA SOCIEDAD CIVIL ACERCA DE ACTOS DE CORRUPCION DETECTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,COMPONENTE 3, PRESTAMO BIRF 7522-GU . 9888934 HUELLE BATHEN DE PAZ SOLMARI JAZMIN	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	405.00
952	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-184-17-2009. 12415669 TEJADA GARCIA ILSE JOHANNA	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
956	PAGO POR VIATICOS AL LIC. WALTER MINER DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA, QUIEN PARTICIPARA COMO CONFERENCISTA EN LA XVIII SEMINARIO NACIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO Y GESTION PUBLICA TITULADO MODELOS DE CONTROL, PRESTAMO BIRF 7522-GU. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	5,004.00
957	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-189-54-2009. 7361424 CASTILLO OVALLE CARLOS ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
962	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. RRHH-183-14-2009. 16678133 SALAZAR GONZALEZ SIOMARA ELIZANDRA	183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
968	INCENTIVO ECONOMICO POR IMPARTIR CAPACITACIONES EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, SEGUN PLANILLA NO. 07/2009. DIRECCION DE ETICA Y MORAL, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	15	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,100.00
97	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2009 AL 01/02/2009 , DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, ZONA 2, ZONA 1.	113	TELEFONIA	63,956.00

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

PAGINA : 126 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
972	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-121-09 DEL 02/09/2009, CGC-124-09 DEL 04/09/2009, CGC-122-09 DEL 04/09/2009, SOLICITADO POR: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 75.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
973	COMISION COBRADORA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO. GG-14-2008 DEL 29/12/2008, OFICIO CGC-125-09 DEL 04/09/2009, CGC-123-09 DEL 04/09/2009, CGC-118-09 DEL 28/08/2009, CGC-120-09 DEL 02/09/2009, CGC-119-09 DEL 02/09/2009, SOLICITADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.			194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 122.00
	320587	BANCO DE GUATEMALA			
				194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
983	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-014-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,680.00
	12804754	HERNANDEZ SALGUERO JOSE ABEL			
984	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-017-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,680.00
	7668368	DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR			
985	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-018-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,680.00
	5548039	MADARIAGA MONROY SERGIO INDALECIO			
986	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-012-2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 13,680.00
	767287K	VASQUEZ TELLO JOSE MARIA			
987	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-011-2009.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 13,680.00
	5968135	CAMARA ILLESCAS JULIO FRANCISCO			

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

PAGINA : 127 de 128
FECHA : 21/12/2009
HORA : 10:57.44

EJERCICIO	PERIODO	2009	Enero	a	Diciembre			
988		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-010-2009. 18017789 TICURU PINAL CARLOS ENRIQUE				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
989		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-008-2009. 6827713 RAMIREZ ORTIZ CARLOS FRANCISCO				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
990		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-007-2009. 57229236 SAM CAMPOSANO CARLOS ALFREDO				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,680.00
991		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-003-2009. 2301725 QUAN MENCOS CARLOS RAFAEL				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,280.00
992		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-186-001-2009. 4683595 ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO				186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	31,920.00
993		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-013-2009. 24523259 ORTIZ MELGAR CARLOS ALFREDO				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
994		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-015-2009. 41314999 LAVAGNINO LETONA ROBERTA CECILIA				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
995		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-019-2009. 1914162 RAMIREZ DE LA ROSA LUIS RANFERI				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,017.60

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

PAGINA : 128 de 128
 FECHA : 21/12/2009
 HORA : 10:57.44

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Enero	a	Diciembre		
996	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-020-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,017.60
	1744895	HUERTAS BARRIOS JOSE RAUL			
997	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-021-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,680.00
	1800574	LEMUS SAGASTUME MANFREDO ANTONIO			
998	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-022-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,680.00
	5695767	BACINI SERGIO DAVID			
999	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7522-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN CONTRATO NO. SAG-189-016-2009.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,680.00
	6433413	ALVAREZ ARRIAGA JUAN CARLOS			
TOTAL POR PROCESO					9,669,354.59
TOTAL POR ENTIDAD					24,208,169.37