

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

PAGINA : 1 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO **ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
546	PAGO POR SERVICIOS DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA JEFES Y DIRECTORES QUE LABORAN EN CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA UNO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-02-2018, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018. NOG 7677510 7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,950.00
626	PAGO POR SERVICIO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA JEFES Y DIRECTORES QUE LABORAN EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA UNO, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-02-2018, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018. 7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,950.00
725	PAGO POR SERVICIO DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULO, PARA DIRECTOR TÉCNICO SECTORIAL DE AUDITORIA QUE LABORA EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-14-2018 DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. NOG 7677510 7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	360.00
732	PAGO POR SERVICIO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA JEFES Y DIRECTORES QUE LABORAN EN CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-02-2018 Y NO. DA-14-2018, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018. NOG 7677510 7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,400.00
875	PAGO POR SERVICIO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA JEFES Y DIRECTORES QUE LABORAN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-02-2018 Y NO. DA-14-2018, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018 7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,400.00
919	PAGO POR SERVICIO DE 12 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARA JEFES Y DIRECTORES QUE LABORAN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 1. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-02-2018 Y NO. DA-14-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,400.00
TOTAL POR PROCESO			26,460.00

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

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

PAGINA : 2 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, PARA EL PERÍODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-05-2018 NOG 7602006 7614683 CHAVARRIA RODRIGUEZ LUIS ALFREDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, PARA EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-05-2018 7614683 CHAVARRIA RODRIGUEZ LUIS ALFREDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, PARA EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-05-2018 NOG 7602006 7614683 CHAVARRIA RODRIGUEZ LUIS ALFREDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE SAN MARCOS, UBICADA EN LA 9NA. CALLE ACCESO 1 LOTIFICACIÓN SAN JORGE 9-20, ZONA 3, SAN MARCOS. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-03-2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. 7802153 CARDONA FUENTES IMELDA LETICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ, UBICADA EN 9NA. AVENIDA 3-82 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-04-2018. 98139606 DELIA MARIETA ESTRADA MORALES DE GALVEZ Y FELIPE NERY GALVEZ COPROPIEDAD	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ, UBICADA EN 9NA. AVENIDA 3-82 ZONA 1, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-04-2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 98139606 DELIA MARIETA ESTRADA MORALES DE GALVEZ Y FELIPE NERY GALVEZ COPROPIEDAD	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE SAN MARCOS, UBICADA EN LA 9NA. CALLE ACCESO 1 LOTIFICACIÓN SAN JORGE 9-20, ZONA 3, SAN MARCOS. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-03-2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 7802153 CARDONA FUENTES IMELDA LETICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 3 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACIÓN DE BAJA VERAPAZ, UBICADA EN 9NA. AVENIDA 3-82 ZONA 1, BARRIO EL CENTRO DE SALAMÁ BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-04-2018. 98139606 DELIA MARIETA ESTRADA MORALES DE GALVEZ Y FELIPE NERY GALVEZ COPROPIEDAD	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACIÓN DE BAJA VERAPAZ, UBICADA EN 9NA. AVENIDA 3-82 ZONA 1, BARRIO EL CENTRO DE SALAMÁ BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-04-2018. NOG 7763360 98139606 DELIA MARIETA ESTRADA MORALES DE GALVEZ Y FELIPE NERY GALVEZ COPROPIEDAD	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, UBICADA EN 9 CALLE ACCESO 1 LOTIFICACION SAN JORGE 9-20, ZONA 3 SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-03-2018 7802153 CARDONA FUENTES IMELDA LETICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, UBICADA EN 9 CALLE ACCESO 1 LOTIFICACION SAN JORGE 9-20, ZONA 3 SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-03-2018 7802153 CARDONA FUENTES IMELDA LETICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, UBICADA EN 9 CALLE ACCESO 1 LOTIFICACION SAN JORGE 9-20, ZONA 3 SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-03-2018 7802153 CARDONA FUENTES IMELDA LETICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2018 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-05-2018 7614683 CHAVARRIA RODRIGUEZ LUIS ALFREDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA EL RESGUARDO DEL PESONAL DE SEGURIDAD DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2018 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-05-2018 7614683 CHAVARRIA RODRIGUEZ LUIS ALFREDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 4 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11140020**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

TOTAL POR PROCESO 70,000.00

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	RENOVACION DE SUSCRIPCIONES A EL PERIODICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ENERO DE 2019, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E41302583 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,050.00
10	CAJAS DE TE DE MANZANILLA, PAQUETES DE GALLETAS SALADAS, DULCES DE CHOCOLATE O AVENA PAQUETE DE 12 UNIDADES. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,686.30
11	CAJA DE AGUAS EN LATA DE DIFERENTES SABORES 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,172.00
13	CAJAS DE JUGOS DE 24 UNIDADES EN LATA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,585.40
14	COMPRA DE CAFETERAS CON CAPACIDAD DE 100 TAZAS 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,950.00
15	IMPRESION DE REVISTA INSTITUCIONAL CONTRALORIA AL DIA No. 3 CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DE 2017. 5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,537.02
18	DOSIS DE VACUNA ANTI SARAMPION, PAPERAS Y RUBEOLA LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 16900510 MEDYCO SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,600.00
19	COMPRA DE 50 ATOMIZADOR PLASTICO RUDOS DE 1000ML, 480 TARROS AXION LAVATRASTO 425 GRAMOS, 75 GUSANOS PLASTICOS PARA INODORO Y 48 FRASCOS JABON LIQUIDO LAVAPLATOS AXION. 23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	462.50
19	COMPRA DE 50 ATOMIZADOR PLASTICO RUDOS DE 1000ML, 480 TARROS AXION LAVATRASTO 425 GRAMOS, 75 GUSANOS PLASTICOS PARA INODORO Y 48 FRASCOS JABON LIQUIDO LAVAPLATOS AXION. 23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,919.70
23	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2011, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-139DZN, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00

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

PAGINA : 5 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 380,279 KMS. Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA 4 RUNNER, COLOR VERDE OSCURO MICA, MODELO 2000, PLACA P-248BCC. ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,683.60
256	8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI COMPRIMIDOS DE DEXKETOPROFENO TROMETAMOL 25 MG (DEXTRIUM), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,280.00
26	326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE VASO DESECHABLE, CAPACIDAD 8 ONZAS, MATERIAL DUROPORT Y TE, CLASE SURTIDO, EMPAQUE SOBRES, PARA MANTENER LA EXISTENCIA EN ALMACÉN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,375.00
26	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPRA DE VASO DESECHABLE, CAPACIDAD 8 ONZAS, MATERIAL DUROPORT Y TE, CLASE SURTIDO, EMPAQUE SOBRES, PARA MANTENER LA EXISTENCIA EN ALMACÉN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,650.00
27	3486303 TOC RENOJ CECILIO TABLETAS DE KETOROLACO TROMETAMINA 20 MG. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,600.00
28	49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA. FRASCOS DE 120 ML DE CARBOXIMETILCISTEINA + DEXTROMETORFANO + CLORFENIRAMINA , LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,800.00
29	4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA TABLETAS DE LEVOFLOXACINA DE 750 MG, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,864.40
3	326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN. NPG E41343433	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,275.00
3	36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN. NPG E41343433	291 ÚTILES DE OFICINA	7,840.00
30	36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 109,526 KMS. Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACA O-224BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,390.00
31	8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI COMPRA DE 1000 ARCHIVADORES MARCA BRETTON TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,500.00
	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, 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 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 22-11-2017 AL 31-12-2017 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,091.00
4	PAGO POR PUBLICACIÓN DEL AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NO. CGC-LP-05-2017. "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA VEINTIÚN (21) DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" A REALIZARSE EN 1/4 DE PAGINA A BLANCO Y NEGRO. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	10.20
4	PAGO POR PUBLICACIÓN DEL AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NO. CGC-LP-05-2017. "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA VEINTIÚN (21) DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS" A REALIZARSE EN 1/4 DE PAGINA A BLANCO Y NEGRO. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00
533	CAFÉ CLASE TOSTADO Y MOLIDO, SABOR CLÁSICO. CAFÉ LEÓN AZUL 400 GRAMOS, PARA EXISTENCIAS DEL ALMACÉN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
536	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 76,009 KMS. Y REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX 4 CIL. 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, CON PLACAS O-723BBV. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E41754611 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,379.50
537	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 102,751 KMS. AL VEHICULO MARCA TOYOTA HIACE, MODELO 2007, COLOR PLATEADO MICA METALICO, PLACA MI-60BBN, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E41860489 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,020.00
538	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 135,241 KMS. AL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2011, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-139DZN, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E41860160 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,325.00
542	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 20,996 KMS. Y REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO PICK-UP, TOYOTA HILUX 4 CIL. 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, CON PLACAS O-736BBV ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES, NPG E41754182 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,259.55
545	COMPRA DE CAPSULAS DE CEFIXIMA 400 MG. (DENFIX X 5CAP.) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 39485358 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,500.00

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

PAGINA : 7 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
586	TABLETAS DE IBUPROFENO 300 MG + METOCARBAMOL 250 MG LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13 58107126 DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,995.00
587	FRASCOS DE 240 ML DE SUCRALFATO 1G/5ML (DOLUS AC SUSPENSIÓN 240 ML), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. 4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,800.00
592	PASTA MATERIAL CARTULINA, TAMAÑO CARTA, USO ENCUADERNAR. JUEGOS DE CARÁTULA Y CONTRA CARÁTULAS, IMPRESAS LAS CARÁTULAS CON FOIL DORADO AL COLOR Y CUADRO TROQUELADO, CONTRA CARÁTULAS SIN IMPRESIÓN NI DETALLE, EN CARTULINA LAID OPALA. PARA EXISTENCIAS DEL ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1539418 HERRERA HERRERA JOSE SALOMON	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,500.00
594	COMPRA DE 100 FRASCOS DE 120 ML DE HEDERA HELIX, ROWETOS JARABE 120 ML X 1, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,600.00
600	COMPRA DE AROMATIZANTES EN PASTILLA PARA SANITARIO MARCA WISIE 50 GRS. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00
601	PAGO POR SERVICIO DE 144,241 KM. AL VEHÍCULO MARCA KIA SEDONA LX COLOR CORINTO METÁLICO, MODELO 2007 PLACA P-041DFX, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA Y DEPORTES. NPG. E42278589 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,255.00
602	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 126,219 KM. AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2011, PLACA P-310FPT, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E42276403 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,718.20
603	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 88,078 KM. AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA MODELO 2013, COLOR PLATINADO PLACA O-216BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E42277582 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,179.35
605	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 90,547 KMS. AL VEHICULO TIPO PICK UP DIESEL, MARCA MAZDA MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE, PLACA O220BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E42278929 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,842.53

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

PAGINA : 8 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
606	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 75,696 KM. AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP DIESEL, MARCA MAZDA, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-221BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG. E42278228 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,142.86
608	PAGO POR REPARACION AL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2011 PLACA P-310FPT, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E42277922 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,059.10
618	COMPRA DE BLOCK POST IT 3M 3X3 #654 AMARILLO X UNIDAD 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,100.00
622	TABLETAS DE ACICLOVIR 400, MG (IRUVIR DE 400 X 20 TABLETAS), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. 4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00
623	COLIRIOS DE 15 ML DE HIDROXIPROPILMETILCELULOSA AL 0.5% (5MG/1ML) (LAGRIMAS HUMECTANTES MARCA KLEIN) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIOS ZONAS 1, 2 Y 13. 7588127 FARMACIA Y DROGUERIA SANTA ANA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,650.00
624	VACUNA ANTI-INFLUENZA CUADRIVALENTE TEMPORADA 2017-2018 PARA ADULTOS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1. NPG E 432910093 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,450.00
630	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 10,091 KMS, AL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, CON PLACA O-739BBV, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E433215925 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,186.15
631	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 166,288 KILOMETROS, AL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-320BBG, ASIGNADO A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. NPG E433215534 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,745.00
633	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 42,641 KILOMETROS AL VEHICULO TIPO BUS, LINEA COASTER 4 CIL, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO-BEIGE, MODELO 2011, PLACA O-838BBH, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E43023568 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,505.75
635	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 35,352 KILOMETROS AL VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016 PLACA O-727BBV, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E43023274 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,852.11

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

PAGINA : 9 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
636	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 112,095 KILOMETROS, AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA LAND CRUISER 6 CIL, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2011, PLACA P-065FFM, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E42434270 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,638.50
637	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO COMIONETA, MARCA TOYOTA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2011, PLACA P-310FPT, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E42276772 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,663.00
638	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 43,339 KILOMETROS, AL VEHICULO TIPO PICKUP DIESEL, MARCA MAZCA, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACA P-188FLG, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. NPG E43023681 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,815.77
639	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 82,071 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK UP DIESEL, MARCA MAZDA, MODELO 2013 COLOR PLATINADO, PLACA O-217BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NP E433215135 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,938.17
641	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 106,691 KILOMETROS Y REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA PRADO, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2012, PLACA P-764FKG, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE PROBIDAD NPG E42433843 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,498.89
643	COMPRA DE TABLETAS DE ETORICOXIB 60 MG (ARCOXIA 60 MG. * 14 COMPRIMIDOS) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13 PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,232.30
645	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 21,186 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016 PLACA P-193GHJ, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E433215321 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,856.31
646	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 81,361 KMS, Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP , MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4. COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016 CON PLACAS O-723BBV, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, NPG E433299924 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,719.63
648	DOSIS DE VACUNAS MMR ANTI SARAMPIÓN, PAPERAS Y RUBEOLA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA CLÍNICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1 16900510 MEDYCO SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,800.00

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

PAGINA : 10 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
650	VACUNAS ANTI-INFLUENZA CUADRIVALENTE TEMPORADA 2017-2018 PARA ADULTOS (FLUQUADRI) PARA SER UTILIZADAS EN LA CLÍNICA MEDICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 2. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,400.00
651	CAPSULAS DE ESOMEPRAZOL 40 MG (KLIDEN) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. 4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,000.00
652	COMPRA DE TABLETAS DE BROMFENIRAMINA 8 MG + FENILEFRINA 10 MG + PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) 500 MG. (IRS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,136.00
655	COMPRA DE CAFETERAS CON CAPACIDAD DE 100 TAZAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,850.00
657	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 25,494 KMS, AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016 CON PLACA O-735BBV, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. E433609990 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,031.07
659	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 9,996 KMS, AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, CON PLACA O-740BBV, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS. NPG E433610522 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,362.49
661	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 15,936 KMS, AL VEHICULO TIPO PICK-UP. MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, CON PLACA O-738BBV, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E433611588 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,193.51
662	COMPRA DE DISCO DURO MARCA SEAGATE EXPANSION STEA1000400-1 TB. NUMERO DE PARTE: STEA1000400, EXTERNO (PORTATIL), USB 3.0, DIMENSIONES Y PESO. ALTURA 14.8 MM. ANCHURA 80 MM, PESO 170 G, PROFUNDIDAD 117 MM 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	575.00
663	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 51,310 KMS, AL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA YAMAHA, MODELO 2012, COLOR AZUL, PLACA M-130CTH, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E433608897 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,835.00
664	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 137,991 KILOMETROS, AL VEHICULO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA PRADO, COLOR GRIS METALICO, MODELO 2012, PLACA P-763FKG, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E433607416 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,834.47

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

PAGINA : 11 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
665	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 84,061 KILOMETROS, AL VEHICULO TIPO PICKUP DIESEL, MARCA MAZDA, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-208BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E433609451 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,679.18
666	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 20,017 KMS, AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, CON PLACAS O-722BBV, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E433606878 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,090.09
667	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 87,639 KILOMETROS, AL VEHICULO TIPO PICKUP DIESEL, MARCA MAZDA, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-210BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E433608455 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	829.35
668	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 80,353 KMS, AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, MODELO 2014, COLOR PLATEADO METALICO, PLACA P-140FMJ. ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E433607955 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,474.51
670	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 15,002 KILOMETROS, AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-729BBV, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E433611065 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,260.04
671	COMPRA DE IMPRESORAS, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,060.00
676	Reparación a los sistemas de copiado, revelado y al sistema de avance del papel del ADF. Cambio de piezas deterioradas. Ajustes generales y servicio de limpieza, lubricación y engrase a la fotocopiadora marca Konica Minolta modelo Bizhub 350 Serie No.31116761. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,380.00
677	COMPRESOS DE DEXKETOPROFENO TROMETAMOL,, 25 MG (DEXTRIUM), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1, 2 Y 13. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,504.00
678	CLORDIAZEPOXIDO 5.0 MG AMITRIPTILINA CAJA DE 90 COMPRIMIDOS (FULCRUM), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIOS ZONA 1, 2 Y 13. 5686792 RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,835.30
681	PAGO POR REPARACION AL VEHICULO TIPO BUS INTERNATIONAL 4X2, MODELO 1992, COLOR AMARILLO, PLACA C-202BBX. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E433355751	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,350.00

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

PAGINA : 12 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
683	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 113,778 KMS. AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-321BBG. ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E434139475	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,745.00
684	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 20,549 KMS. AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL. 4*4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-726BBV. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E434125369	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,735.15
686	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 86,798 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA LAND CRUISER PRADO 6 CIL, COLOR GRIS METALICO, MODELO 2015, PLACA P519FXQ, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E42429404	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,790.76
687	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 41,308 KMS AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, CON PLACA O-732BBV, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E433215747	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,741.10
688	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 7,000 CAPSULAS DE EXTRACTO DE RAIZ DE VALERIANA 100 MG+PASIFLORA 90 MG+APIO 100 MG+CALAMENTO 100 MG+LUPULO 40 MG+AZAHARES DE NARANJA 40 MG+BOLDO 20MG (NERVADEN PLUS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2 Y 13.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,150.00
690	22328025 NIELSEN PHARMA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 155,174 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-472FFH, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E434128015	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,595.00
691	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 161,304 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA B2500, MODELO 2007, COLOR GRIS TITANIUM, PLACA MI-16BBN, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E434128481	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,711.00
699	8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI COMPRA DE TABLETAS DE AZITROMICINA DE 500 MG. PARA EXISTENCIA EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2, 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. NPG E434140945	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,278.40
700	49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA. TABLETAS DE KETOROLACO TROMETAMINA 20 MG (ANALGAN 20 MG X 10 COMPRIMIDOS) PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2 Y 13.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,460.00

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

PAGINA : 13 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
703	49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 90,333 KMS, AL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA YAMAHA, MODELO 2012, COLOR ROJO, PLACA M-129CTH, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E434128953	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
705	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE COMPRA DE 300 AMPOLLAS DE DICLOFENACO SÓDICO 75 MG/3ML. (6 DISPENSADORES DE 50 AMPOLLAS C/U AMPOLLAS DE DICLOFENACO SÓDICO 75 MG/3ML, OXA 75MG X 50 AMPOLLAS (DICLOFENACO SÓDICO) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2 Y 13.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,709.44
708	49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 108,063 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013. COLOR PLATINADO, PLACA O-213BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E434569526	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,645.00
710	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE PAGO POR REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2011, PLACA P-310FPT, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E434568627	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,663.00
713	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TABLETAS DE AZITROMICINA 500 MG, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13 PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,004.00
714	58107126 DOGMA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE COMPRIMIDOS DE ROSUVASTATINA 10 MG, (ROVARTAL 10MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CLÍNICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,996.00
715	49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA. COMPRA DE COMPRIMIDOS DE MAGALDRATO 800 MG + SIMETICONA 40MG (ACI-TIP 800MG X 20 COMPRIMIDOS), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,972.00
719	49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 129,500 KILOMETROS AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2011, PLACA P-310FPT, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E434645826	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,431.70
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 14 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
722	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 81,246 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO, MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2011, PLACA P-949FCJ, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE CALIDAD DE GASTO PÚBLICO. NPG E434709476 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,770.00
727	COMPRA DE COMPRIMIDOS DE CIPROFIBRATO 100 MG. ESTABINOL 100 MG X 30 COMPRIMIDOS. 49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,900.00
728	COMPRA DE CODEINA FOSFATO 10 MG, FENILEFRINA CLORHIDRATADA 5MG, 120 ML JARABE. RINOFED ANTITUSIVO NF 120 ML JARABE 5686792 RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,914.00
729	COMPRA DE NITAZOXANIDA 500 MG. TABLETA (NIDAXIL) 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,920.00
730	COMPRA DE ENGARGOLADORA / ENCUADERNADORA PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE APOYO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 88587312 COMERCIALIZADORA AMELVILLE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,050.00
731	COMPRA DE HORNOS MICROONDAS 1.2 PIES CÚBICOS SISTEMA INVERTER 1,200 WATTS PANEL DIGITAL PANTALLA LED ACERO INOXIDABLE, MODELO NN-ST661S, PARA UTILIZARSE EN LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,606.00
733	COMPRA DE GALLETAS DULCES, GALLETA RELLENA DE CHOCOLATE, EMPAQUE INDIVIDUAL MARCA CHIKY, PARA HACER ENTREGA A LOS PARTICIPANTES DE LAS JORNADAS INFANTILES POR LA TRANSPARENCIA, DE LA ESCUELA DE CONTROL GUBERNAMENTAL PARA LAS BUENAS PRACTICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,200.00
734	COMPRA DE JUGOS DE 200 ML. TETRAPACK DE CAJITA CON PAJILLA, JUGOS DE 200 ML. TETRAPACK DE CAJITA CON PAJILLA, MARCA PETIT UNIDAD, PARA HACER ENTREGA A LOS PARTICIPANTES DE LAS JORNADAS INFANTILES POR LA TRANSPARENCIA, DE LA ESCUELA DE CONTROL GUBERNAMENTAL PARA LAS BUENAS PRACTICAS DE LA -CGC- 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,250.00
735	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE DESECHOS DE CAJA DE REGISTRO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1. NPG E434629146 83584129 AMBIENTE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,500.00

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

PAGINA : 15 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
737	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 127,368 KILOMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER, COLOR GRIS OSCURO, MODELO 2011, PLACA P-950FCJ, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,803.96
738	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 131,339 KILOMETROS AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2011, PLACA P-310FPT, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,292.58
739	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 26,028 KILOMETROS, AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-725BBV, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,311.15
742	PAGO POR REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN XTRAIL, MODELO 2008, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACA P-270CMH, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,223.00
743	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 115,001 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-222BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,967.00
745	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 20,400 KMS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016 CON PLACA O-730BBV, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,665.02
746	COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES EU. CON PORTATECLADO ESTRUCTURA METALICA CON PEDESTAL 3 GAVETAS, 1 DE ARCHIVO 2 UTILITARIAS, TOP 1" PINTADO Y SECADO AL HORNO CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA DE 1.20X0.76X0.74 EN METAL COLOR NEGRO/HAYA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, ZONA 13 NPG E434321680 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,608.75
752	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 84,699 KILOMETROS, AL VEHICULO TIPO PICKUP DIESEL, MARCA MAZDA, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-217BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E435619276 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,237.13
753	COMPRIADOS RECUBIERTOS DE AMOXICILINA 875 MG + ACIDO CLAVULANICO 125 MG (CLAVULIN C/12 875 MG X 14) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. 49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,600.00

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

PAGINA : 16 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
754	LIBROS DE CUENTA CORRIENTE DE FORMAS DE 100 HOJAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA OPERATORIA DE LA CUENTA CORRIENTE DE LAS INSTITUCIONES QUE SON FISCALIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,500.00
755	DOSIS DE VACUNA ANTIINFLUENZA CUADRIVALENTE TEMPORADA 2017-2018 PARA ADULTOS, FLUQUADRI, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA CLÍNICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,975.00
756	COMPRA DE 150 FRASCOS DE 120 ML DE HEDERA HELIX (ROWETOS JARABE 120 ML) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,400.00
757	COMPRA DE 2,000 TABLETAS DE LEVOCETIRIZINA 5 MG. (2,000 TABLETAS DE LEVOCETIRIZINA 5MG CAJA X 100 TABLETAS MARCA LIBBERA) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 58107126 DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,840.00
758	AMPOLLAS DE CEFTRIAXONA 1G. (ROCEFORT 1G.I.M.X 1FCO) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1,2 Y 13. 12777463 DROGUERIA Y FARMACIA COIDE, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,200.00
760	AMPOLLAS DE KETOROLACO TROMETAMINA 60 MG SOLUCIÓN INYECTABLE (DOLGENAL 60 MG CAJA X 25 AMPOLLAS), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1,2 Y 13. 320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,315.46
761	AMPOLLAS DE CLORFENIRAMINA MALEATO 10 MG / 1 ML (FENALER SOL. INY. 1 ML CAJA X 1 AMP), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1,2 Y 13. 12777463 DROGUERIA Y FARMACIA COIDE, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,144.00
762	TABLETAS DE CIPROFLOXACINA 500 MG (FLOX-PRO X 20 TABLETAS CIPROFLOXACINA HCI 500 MG / TABLETA), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1,2 Y 13. 4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,700.00
763	TABLETAS DE LOPERAMIDA 2 MG (LOPERIL X 100 TABLETAS LOPERAMIDA HCI 2 MG / TABLETA), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1,2 Y 13. 4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00

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

PAGINA : 17 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
785	COMPRA DE 1 TONER HP CC530AC, 1 TONER HP CC531AC, 1 TONER HP CC532AC Y 1 TONER HP CC 533AC 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,925.00
787	CLORHIDRATO DE TRAMADOL 37.5 MG.+ PARACETAMOL 325 MG. TABLETAS. (MATRIX X 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS). PARA SER UTILIZADAS EN CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIOS ZONAS 1, 2 Y 13. 49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,850.00
788	CAMBIO DE TRES CONTACTORES, BOBINA 110V CON AUXILIARES INCLUIDOS (ABIERTOS Y CERRADOS) 55717756 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,800.00
791	OXIMETROS DE DEDO PARA ADULTOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. 29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,625.00
794	PAQUETES DE CAFÉ PARA HERVIR 400 GRAMOS. CAFÉ LEÓN AZUL. PARA EXISTENCIAS DEL ALMACÉN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
795	ACETAMINOFEN 500 MG. TABLETAS. DOLIN FUERTE 500 MG X 100 TABS. (HELOS). PARA SER UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIOS ZONAS 1, 2 Y 13. 12777463 DROGUERIA Y FARMACIA COIDE, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,707.00
796	COMPRA DE 600 BOLSAS DE AZÚCAR CAÑA REAL DE 2500 GRAMOS, 480 PACHONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS 20 ONZAS, 15000 VASOS DUROPORT #8 DIPSA, 10 PAQUETES AZÚCAR DIETETICA SPLENDA DE 100 UNIDADES, PARA MANTENER EXISTENCIAS EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN. 23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,725.00
796	COMPRA DE 600 BOLSAS DE AZÚCAR CAÑA REAL DE 2500 GRAMOS, 480 PACHONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS 20 ONZAS, 15000 VASOS DUROPORT #8 DIPSA, 10 PAQUETES AZÚCAR DIETETICA SPLENDA DE 100 UNIDADES, PARA MANTENER EXISTENCIAS EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN. 23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,922.00
797	COMPRA DE 500 BOTES DE LIMPIADOR EN POLVO AJAX 600 GRAMOS, 500 BOLSAS DETERGENTE EN POLVO ESPUMIL 1000 GRAMOS, 500 ESPONJAS VERDES 3M, PARA MANTENER LA EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,125.00
799	COMPRA DE CAJAS DE BOLSAS DE BASURA PEQUEÑA Y MEDIANA, CEPILLOS DE PILA PLÁSTICO Y CERA LÍQUIDA EN GALÓN PARA EXISTENCIAS DEL ALMACÉN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,061.48

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

PAGINA : 18 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
799	COMPRA DE CAJAS DE BOLSAS DE BASURA PEQUEÑA Y MEDIANA, CEPILLOS DE PILA PLÁSTICO Y CERA LÍQUIDA EN GALÓN PARA EXISTENCIAS DEL ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,865.00
8	JUEGOS DE PESTAÑAS SEPARADORAS PARA EXPEDIENTES 66822378 VISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,750.00
800	COMPRA DE 300 CLORO LIQUIDO EN GALÓN, 300 DESINFECTANTE EN GALÓN Y 1000 CAJA DE BOLSA DE BASURA EXTRA GRANDE PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,832.00
800	COMPRA DE 300 CLORO LIQUIDO EN GALÓN, 300 DESINFECTANTE EN GALÓN Y 1000 CAJA DE BOLSA DE BASURA EXTRA GRANDE PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,750.00
800	COMPRA DE 300 CLORO LIQUIDO EN GALÓN, 300 DESINFECTANTE EN GALÓN Y 1000 CAJA DE BOLSA DE BASURA EXTRA GRANDE PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,330.00
803	COMPRA DE 100 FRASCOS DE 120ML DE AMBROXOL 7.5MG+CLENBUTEROL 0.005MG/5ML BROSOL COMPUESTO SOLUCION X 120ML, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONAS 1, 2 Y 13 PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. NPG. E435078488 49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,935.00
807	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 140,486 KM, Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2011, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-139DZN, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG- E435677810 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,625.00
808	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 114,457 KM., Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACA O-224BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG NO. E435678299 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,875.00
809	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 87,554 KM., Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO, MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2011, PLACA P-949FCJ, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE CALIDAD DE GASTO PUBLICO. NPG NO. E435676458 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,540.00
810	TABLETAS DE BROMURO DE CLIDINIO 2.5 MG + CLORDIAZEPOXIDO (KISAT), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1,2 Y 13. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,220.00

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

PAGINA : 19 de 147
FECHA : 03/07/2018
HORA : 9:09.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
816	COMPRA DE BOLAS DE CÁÑAMO, PLIEGOS DE PAPEL KRAFT, TINTA PARA NUMERADORA Y HUMEDCEDOR DE DEDOS, PARA MANTENER EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	172.80
816	COMPRA DE BOLAS DE CÁÑAMO, PLIEGOS DE PAPEL KRAFT, TINTA PARA NUMERADORA Y HUMEDCEDOR DE DEDOS, PARA MANTENER EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	550.00
816	COMPRA DE BOLAS DE CÁÑAMO, PLIEGOS DE PAPEL KRAFT, TINTA PARA NUMERADORA Y HUMEDCEDOR DE DEDOS, PARA MANTENER EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,050.00
816	COMPRA DE BOLAS DE CÁÑAMO, PLIEGOS DE PAPEL KRAFT, TINTA PARA NUMERADORA Y HUMEDCEDOR DE DEDOS, PARA MANTENER EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	3,000.00
817	COMPRA DE 750 DESINFECTANTE EN PASTILLA AZUL, 200 DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL, 200 MECHAS PARA TRAPEAR DE 400 GRAMOS Y 100 MOPAS, PARA MANTENER EN STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,375.00
820	COMPRA DE JUEGO DE SOLDADURA PORTÁTIL PORT-A-TORCH 4400161 HARRIS 4490363 COMPAÑIA UNIVERSAL DE REFRIGERACION SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,076.25
824	COMPRA DE 100 AMPOLLAS DE BETAMETASONA DIPROPIONATO DE 2 ML. (BETAMETASONA INY. 8MG/2ML X 1AMP. GENFAR) LAS CUALES SERAN PARA USO EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2 Y 13 PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 5974488 DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,137.00
825	COMPRA DE 300 CAPSULAS DE CEFIXIMA 400 MG. (DENFIX, CEFIXIMA 400 MG.) PARA SER UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 1, 2 Y 13 PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 39485358 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,500.00
827	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 92,493 KMS. AL VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, CON PLACA O-723BBV, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E436596393 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,181.42
828	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 418,577 KMS. Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA COROLLA, COLOR AZUL OSCURO. MODELO 1998, PLACA P-765BBZ, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,495.00

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

PAGINA : 20 de 147
FECHA : 03/07/2018
HORA : 9:09.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
830	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHÍCULO MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR GRIS TITANIO, PLACA O-038BBS, MODELO 2013, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG. E436558645 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,745.00
834	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 18,000 BTU PARA OFICINAS DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTES UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 24330795 REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00
835	ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS 285/65R17 PARA VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2899329 JIATAS MEDRANO JOSE	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,200.00
838	JERINGAS PRELLENADAS DE DOBLE CÁMARA DE 3 MILILITROS DE CLORHIDRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1) 100 MG + CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 100 MG + CLORHIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG + DICLOFENACO SÓDICO 75 MG + CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 5 MG. (DOLO NEUROBION DC) PARA USO EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS 320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,365.00
841	COMPRA DE CALCOMANIAS DE SEGURIDAD PARA EL REGISTRO DE TITULOS Y DIPLOMAS ACADEMICOS, PAR USO EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y EL DEPARTAMENTO DE TITULOS Y DIPLOMAS ACADEMICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.. NPG E436277271 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,317.50
842	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 46,420 KMS, AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA LINEA HILUX 4 CIL. 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, CON PLACA O-732BBV, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E436558513 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,691.28
843	COMPRA DE ROLLOS DE CABLE DE 100 MTS. CALIBRE 12 COLOR NEGRO, ROJO, BLANCO, AMARILLO Y VERDE, Y ROLLO DE CABLE PARALELO DE 100 MT. CALIBRE 12 BLANCO, MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIONES, AMPLIACIONES E INSTALACIONES NUEVAS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,589.00
845	COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO Y ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA (500 ARCHIVADOR AMPO BASICO PLUS T830 CARTA Y 500 ARCHIVADOR AMPO BASICO PLUS T835 OFICIO) PARA LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,500.00
847	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICKUP DIESEL, MARCA MAZDA, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-035BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG. E436939525	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,538.60

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

PAGINA : 21 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA		
848	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 90,671 KMS., AL VEHÍCULO TIPO PICKUP DIESEL, MARCA MAZDA, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-035BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG. E436939177	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,398.80
	1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA		
849	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICKUP DIESEL, MARCA MAZDA COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-031BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG. E436941104	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,479.94
	1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA		
850	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 87,088 KMS, AL VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, CON PLACA O-723BBV, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E436943212.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,955.16
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
851	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 142,832 KILOMETROS, AL VEHICULO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA PRADO, COLOR GRIS METÁLICO MODELO 2012, PLACA P-763FKG, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E436943034.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,686.39
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
852	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 26,071 KILOMETROS Y REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4,, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-728BBV, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E436942704.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,031.14
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
853	PAGO POR REPARACION AL VEHICULO TIPO INTERNATIONAL BUS 4X2, MODELO 1990, COLOR AMARILLO, PLACA C-199BBX, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E436941406	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,240.00
	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE		
854	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 31,535 KMS. AL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, CON PLACA O-731BBV, ASIGNADO A LA SECCIONE DE TRANSPORTES. NPG E436941813	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,357.73
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
855	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 66,743 KILOMETROS, AL VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR NEGRO, PLACA P-251DRR, MODELO 2009, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E436942445	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,195.00
	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE		
856	REPARACION AL VEHICULO TIPO BUS INTERNATIONAL 4X2, MODELO 1992, COLOR AMARILLO, PLACA C-202BBX, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,500.00
	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE		
873	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,900.00
	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 22 de 147
FECHA : 03/07/2018
HORA : 9:09.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
877	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 95,892 KILOMETROS, AL VEHICULO TIPO PICK-UP DIESEL, MARCA MAZDA, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-223BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E437097188. 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,398.80
884	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 15,873 KMS, AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, CON PLACA O-737BBV, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E437096874. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,805.45
885	COMPRA DE 5000 SOBRES MANILA OFICIO, 300 MARCADOR PERMANENTE VARIOS COLORES Y 500 MARCADORES FLUORESCENTES DE COLORES PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN Y PROVEEDURIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,650.00
885	COMPRA DE 5000 SOBRES MANILA OFICIO, 300 MARCADOR PERMANENTE VARIOS COLORES Y 500 MARCADORES FLUORESCENTES DE COLORES PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN Y PROVEEDURIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,250.00
887	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 96,066 KMS., AL VEHÍCULO TIPO PICKUP DIESEL , MARCA MAZDA, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-223BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG. E437011186 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	831.82
888	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICKUP DIESEL, MARCA MAZDA MODELO 2013, COLOR GRIS TITANIO, PLACA O-029BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG. E437011380 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,186.62
893	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 92,170 KILOMETROS, Y REPARACION AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER PRADO 6 CIL, COLOR GRIS METALICO, MODELO 2015, PLACA P-519FXQ, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E437201872. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,601.63
894	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 117,225 KILOMETROS, AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA LAND CRUISER 6 CIL, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2011, PLACA P-065FFM, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E437201988. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,118.68
897	COMPRA DE ENFRIADOR DE AIRE EVAPORATIVO PORTÁTIL PARA INTERIOR, CON CAPACIDAD DE 22 LITROS MARCA SYMPHONY DIET 22i PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,654.00

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

PAGINA : 23 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5002958 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE APARATOS ELECTRICOS S A		
899	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 70,955 KMS., AL VEHÍCULO TIPO PICKUP DIESEL, MARCA MAZDA, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-029BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG. E437011860	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,430.80
	1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA		
900	PAGO POR REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK-UP DIESEL, MARCA MAZDA MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-223BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES, NPG E437201791	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,032.50
	1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA		
901	PAGO POR REPARACIÓN Y CAMBIO DE ALTERNADOR AL VEHÍCULO, MARCA TOYOTA FORTUNER , COLOR GRIS OSCURO MICA METÁLICO, MODELO 2011, PLACA P-950FCJ, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E437202070	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,350.00
	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE		
903	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 113,151 KILOMETROS, Y REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013 COLOR PLATINADO, PLACA O-211BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG. E437250334	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,210.00
	8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI		
904	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER PRADO, COLOR GRIS METÁLICO, MODELO 2015, PLACA P-519FXQ, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG. E437011003	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE		
905	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 85,121 KMS., Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, MODELO 2014, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACA P-140FMJ, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG. E437250601	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,089.34
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
909	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-474FFH, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG. E437250148	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	655.00
	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE		
911	COMPRA DE PLANCHAS DE 4 X 2 PIES, DE FIBRA MINERAL PARA CIELO FALSO DE LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 2.	279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	4,265.00
	5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA		
912	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 94,815 KMS., AL VEHÍCULO TIPO PICKUP DIESEL, MARCA MAZDA, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-031BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG. E437011674	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,676.37
	1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 24 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
914	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 111,797 KILOMETROS, Y REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA PRADO 6 CIL, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2012, PLACA P-764FKG, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE PROBIDAD. NPG E437486192 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,070.04
915	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 142,958 KILOMETROS Y REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-214BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E437486451 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,905.00
917	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 95,421 KILOMETROS, Y REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-220BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E437529274 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,055.00
918	SOBRES DE POLVO DE LEVADURA SACCHAROMYCES BOULARDII 200 MG (BOWEFLO 200 MG X 10 SOBRES), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. 49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,537.00
920	COMPRA DE 2,000 PORTAGAFETES TRANSPARENTES (PORTAGAFETE TRANSPARENTE DE VYNIL FLEXIBLE CON CIERRE ZIPLOCK) PARA COMPLEMENTAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,900.00
924	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 95,591 KILOMETROS Y REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-219BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRASPORTES. NPG E437677974. 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
930	COMPRA DE CLIPS JUMBO EN CAJITA, CLIPS ESTÁNDAR EN CAJITA Y CLIPS TRIANGULAR EN CAJITA. PARA MANTENER EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	6,275.00
931	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 145,403 KMS Y REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2011, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-139DZN, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E437792935 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,685.00
941	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICKUP DIESEL, MARCA MAZDA, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-225BBS, MODELO 2013, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E438018524 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,183.37
944	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 80,411 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO TIPO PICKUP DIESEL MARCA MAZDA, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-225BBS, MODELO 2013, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG. E438018028	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,020.84

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

PAGINA : 25 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
947	1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PROGRAMA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS DE FLUJO, PROCESOS, DIAGRAMA DE DATOS Y ORGANIGRAMAS, PARA USO EN LA ELABORACIÓN DE LOS DISTINTOS MANUALES Y PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,950.00
950	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 46,357 KILOMETROS, AL VEHICULO TIPO PICKUP DIESEL, MARCA MAZDA COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACA P-188FLG, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E438274091	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	831.63
951	1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 97,516 KMS. AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL. 4 X 4 COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, CON PLACA O-723BBV, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E438273346	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,993.88
952	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 189,592 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA INTERNATIONAL BUS 4X2, MODELO 1990 COLOR AMARILLO PLACA C-199BBX, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E438272412	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,510.00
953	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 40,437 KILOMETROS, AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-727BBV, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E438272900	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,304.05
954	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHICULO MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-217BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E438272145.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
961	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 116,798 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-331BBG, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR GOBIERNOS LOCALES Y DESARROLLO. NPG E438017498	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,005.00
	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE UN MES DE ENERGIA ELECTRICA, PARA USO EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018. NPG E437663981	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700.25
	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 : 26 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL SERVICIO DE UN MES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA USO EN LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. NPG E434654787 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,045.50
	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE 2017 AL 08 DE ENERO 2018. NPG E41144406 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	276.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE ALTA VERAPAZ , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2017 AL 02/01/2018. NPG E41173198 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	872.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE SOLOLA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2017 AL 02/01/2018. NPG E41172957 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	728.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,563.18
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2017 AL 03/01/2018. NPG E41320735 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,280.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/12/2017 AL 05/01/2018. CONTADOR NO. K-22950 NPG E41184769 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,881.32
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE CHIMALTENANGO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2017 AL 03/01/2018. NPG E41173562 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	821.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2017 AL 02/01/2018. NPG E41173384 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,185.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2017 AL 02/01/2018. NPG EE41143590 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,612.00

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

PAGINA : 27 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2017 AL 02/01/2018. NPG E41173775 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	645.00
	PAGO POR SERVICIO DE TONOS DE RADIOTRANSMISIÓN DE REPETIDORA EN MONTE BELLO, PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. NPG E42668956 16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,565.00
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. NPG E433097582 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,113.40
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PARA LAS DIRECCIONES Y JEFATURAS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1. DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2018. NPG. E437482332 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,449.00
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/03/2018 AL 23/04/2018. NPG NO. E436241226 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	14,518.80
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2018 AL 22/01/2018. NPG E42129265 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	270.20
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/01/2018 AL 19/02/2018. NPG E433731893 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	262.60
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2018 AL 22/01/2018. NPG E433053518 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,983.00
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-02-2018 AL 18-03-2018. NPG E435590235 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	11,938.60
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23-01-2018 AL 19-02-2018 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	11,114.00

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

PAGINA : 28 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22/11/2017 AL 31/12/2017. NPG E433050497	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	491.00
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2018 AL 22/01/2018. NPG E433053240	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	395.00
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23/01/2018 AL 19/02/2018. NPG E435169351	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	481.00
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2018. NPG E434959251	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	990.00
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PARA LAS DIRECCIONES Y JEFATURAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2018. NPG. E436673835	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	463.00
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE UN MES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA USO EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. NPG E436074842	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,863.68
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIOS DE TONOS DE RADIO TRANSMISION DE REPETIDORA EN MONTE BELLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. NPG E434270601	113 TELEFONÍA	2,565.00
	16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR EL PAGO DE SERVICIO DE UN MES DE ENERGIA ELECTRICA, PARA USO EN LA DELEGACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. NPG E41144848	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,212.91
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944, PERIODO DEL 08/12/2017 AL 09/01/2018. NPG E41185005	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,729.25
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA ZONA 1. CONTADOR NO. L-92867 PERIODO DEL 08/12/2017 AL 09/01/2018. NPG E41184912	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,321.88
	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 : 29 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020
 TOTAL POR PROCESO

1,287,207.58

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS 46297715 IMPRENTA, LITOGRAFIA Y EDITORIAL OVER PRINT, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	78,400.00
36	COMPRA DE JABON EN ESPUMA DE 1,250 ML FORMULADO PARA PROPORCIONAR PROPIEDADES DE EXCELENTE LIMPIEZA Y ENJUAGUE RAPIDO, MUY SUAVE CON LA PIEL. ESPECIAL PARA ALTO TRAFICO. PARA MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN. 73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	41,500.00
39	SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS Y ENVIO DE ALERTAS INFORMATIVAS DE PRENSA, RADIO, TELEVISION, SITIOS WEB Y REVISTAS, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-08-2018 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS	3,900.00
607	SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS Y ENVIO DE ALERTAS INFORMATIVAS DE PRENSA, RADIO, TELEVISION, SITIOS WEB Y REVISTAS, CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-08-2018 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS	3,900.00
617	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA MARCA FG WILSON, UBICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR BIMENSUAL SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-10-2018. NOG 7222807 78821665 ELECTROTECNIA EG, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	920.00
619	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL PARA TRANSFERENCIA ELÉCTRICA AUTOMÁTICA DE 1,200 AMPERIOS, UBICADA EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, SERVICIO MENOR BIMENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-11-2018 5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,800.00
621	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA MARCA OLYMPIAN, UBICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR BIMENSUAL, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-10-2018 78821665 ELECTROTECNIA EG, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	800.00
647	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL PARA USO EN DISPENSADOR, HOJA SIMPLE, 1 HOJA, 400 METROS, COLOR BLANCO, EMPACADO EN CAJA DE CARTÓN, SIN AROMA, BIODEGRADABLE, PARA EXISTENCIAS DEL ALMACÉN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	34,200.00

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

PAGINA : 30 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
673	<p>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TONER MLT-D203S PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SL-M3870FD Y TONER TK-3102 PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS MODELO M3040idn, PARA EXISTENCIAS DEL ALMACÉN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	72,556.50
693	<p>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA SEIS (6) ELEVADORES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA ZONAS 1, 2Y 13 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-03-2018</p>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,600.00
694	<p>55717756 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA SEIS (6) ELEVADORES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA ZONAS 1, 2Y 13 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-03-2018</p>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,600.00
695	<p>55717756 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y TRAMPA DE GRASA, UBICADAS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, SERVICIO BIMENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-09-2018</p>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,160.00
696	<p>83584129 AMBIENTE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 22 BATERÍAS DE 17 PLACAS MARCA BOSCH Y 2 BATERÍAS DE 13 PLACAS MARCA BOSCH, PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. BATERÍAS LIBRES DE MANTENIMIENTO. GARANTÍA DE 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,360.00
707	<p>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS Y ENVIO DE ALERTAS INFORMATIVAS DE PRENSA, RADIO, TELEVISIÓN, SITIOS WEB Y REVISTAS, CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-08-2018. NOG 7095333</p>	199 OTROS SERVICIOS	3,900.00
723	<p>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL DE 8 SISTEMAS DE UPS UBICADOS EN LOS 4 NIVELES DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-07-2018. NOG 7141122</p>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,464.64
	<p>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</p>		

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

PAGINA : 31 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
724	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL PARA TRANSFERENCIA ELÉCTRICA AUTOMÁTICA DE 1,200 AMPERIOS, UBICADA EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, SERVICIO MENOR BIMENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-11-2018 5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,800.00
741	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA SEIS (6) ELEVADORES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA ZONAS 1, 2 Y 13 DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-03-2018 55717756 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,600.00
744	COMPRA DE 1 ROTO-MARTILLO DE 1,500 VATIOS DE POTENCIA MARCA BOSCH Y 1 ROTO-MARTILLO DE 850 VATIOS DE POTENCIA MARCA BOSCH 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,175.00
747	COMPRA DE 1 EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO CON IMPRESIÓN A COLOR 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00
786	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI-SPLIT, de 24,000 y 60,000 BTU PARA LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 8316104 GARCIA ALBUREZ CARLOS MANUEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,450.00
790	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS Y ENVIO DE ALERTAS INFORMATIVAS DE PRENSA, RADIO, TELEVISIÓN, SITIOS WEB Y REVISTAS, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-08-2018. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS	3,900.00
813	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA MARCA FG WILSON, UBICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR BIMENSUAL (MES DE ABRIL). SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-10-2018 78821665 ELECTROTECNIA EG, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	920.00
826	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA MARCA OLYMPIAN, UBICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR BIMENSUAL SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-10-2018 78821665 ELECTROTECNIA EG, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	800.00
831	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 SISTEMAS DE UPS UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, EN LOS 4 NIVELES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-07-2018	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,464.64

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

PAGINA : 32 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
833	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA EL SISTEMA DE BOMBEO Y POZO MECÁNICO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DE ZONA 13 Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 Y ZONA 2.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00
916	78734746 AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y TRAMPA DE GRASA, UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO ZONA 13, SERVICIO BIMENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA DA-09-2018.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,160.00
922	83584129 AMBIENTE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS Y ENVIO DE ALERTAS INFORMATIVAS DE PRENSA, RADIO, TELEVISIÓN, SITIOS WEB Y REVISTAS, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-08-2018.	199 OTROS SERVICIOS	3,900.00
934	5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA SEIS ELEVADORES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-03-2018. NOG 7264925	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,600.00
937	55717756 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE LLANTAS QUE INCLUYAN INSTALACIÓN, ALINEACIÓN, BALANCEO Y VÁLVULAS PARA VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SOLICITADAS POR LA SECCIÓN DE TRANSPORTES	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,608.00
945	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE CENAS SERVIDAS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE ZONA 13 QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL 07 AL 18 DE MAYO DE 2018 EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,787.50
946	69493553 UNITED BUSSINES SERVICE UBS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA SEIS (6) ELEVADORES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA ZONAS 1, 2 Y 13 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-03-2018	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,600.00
	55717756 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			493,826.28

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

PAGINA : 33 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Junio
ENTIDAD 11140020

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y SERVICIO DE ROAMING CON CARGO ADICIONAL A BOLSONES PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10/03/2018 AL 02/04/2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-04-2018. NPG E437714942 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	17,293.12
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DA-27-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. NOG. 6760503 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	46,692.56
	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-27-2017. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	52,384.52
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-14-2017. EL SERVICIO ES UTILIZADO PERMANENTEMENTE. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	127,798.72
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-14-2017. EL SERVICIO ES UTILIZADO PERMANENTEMENTE 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	47,201.28
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-14-2017. EL SERVICIO ES UTILIZADO PERMANENTEMENTE 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	80,597.44
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y ROAMING CON CARGO ADICIONAL A BOLSONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/01/2018 AL 02/02/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-07-2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	25,527.60
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y ROAMING CON CARGO ADICIONAL A BOLSONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/12/2017 AL 02/01/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-07-2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	26,464.18

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

PAGINA : 34 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y SERVICIO DE ROAMING CON CARGO ADICIONAL A BOLSONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/02/2018 AL 28/02/2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-07-2017 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	22,907.61
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-27-2017. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	40,663.60
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO Y COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-27-2017. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	63,159.34
TOTAL POR PROCESO			470,092.53

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 19 DE ENERO DE 2018, SEGÚN LA PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DA-12-2017. 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,294.00
543	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2, Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 31 DE ENERO 2018, SEGUN LA PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-12-2017 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,960.00
544	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2, Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2018, SEGUN LA PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-12-2017 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,147.00

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

PAGINA : 35 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
658	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2, Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SEGUN LA PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-12-2017 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,182.00
680	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2018, SEGUN PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-12-2017 NOG 5667844 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,722.00
706	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 27 DE MARZO DE 2018, SEGUN PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-12-2017 NOG 5667844 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,208.00
751	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 13 DE ABRIL 2018. SEGUN LA PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-12-2017 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,845.00
802	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 27 DE ABRIL 2018. SEGUN LA PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-12-2017 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,624.00
876	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAYO DE 2018. SEGUN LA PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-12-2017 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,168.00
923	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2,018, SEGUN LA PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-12-2017. NOG 5667844. 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,505.00
TOTAL POR PROCESO			461,655.00

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

PAGINA : 36 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio
 ENTIDAD 11140020

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES REDUNDANTES DEDICADOS PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-01-2018. EL SERVICIO ES UTILIZADO PERMANENTEMENTE 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	32,850.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-01-2018. EL SERVICIO ES UTILIZADO PERMANENTEMENTE. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	32,850.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES REDUNDANTES DEDICADOS PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SERVICIO PRESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-01-2018. NOG 7741103 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	65,700.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES REDUNDANTES DEDICADOS PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SERVICIO PRESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-01-2018. NOG 7741103 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	32,850.00
TOTAL POR PROCESO			164,250.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO NO. 001-18 DEL 12/01/2018, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-015-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80033 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00

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

PAGINA : 37 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO NO. 002-18 DEL 16/01/2018, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-021-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80005 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO NO. 005-18 Y 006-18 DEL 25/01/2018, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-035-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80012 Y 80013 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO NO. 011-18 DEL 16/02/2018, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-063-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80027 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO NO. 012-18 DEL 19/02/2018, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-068-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80010 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO NO. 015-18 DEL 23/02/2018, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-076-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DEBITO No.80035 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO NO. 016-18 DEL 23/02/2018, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-076-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No.80036 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO NO. 017-18 DEL 23/02/2018, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-076-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No.80037 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00

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

PAGINA : 38 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320587	BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO NO. 023-18 DEL 02/03/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-084-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No.80031 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
320587	BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO NO. 051-18 DEL 17/04/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-140-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No.80017 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
320587	BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO NO. 057-18 DEL 23/04/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-142-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No.80012 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
320587	BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO NO. 062-18 DEL 25/04/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-152-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No.80038 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
320587	BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO NO. 065-18 DEL 09/05/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-169-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No.80006 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
320587	BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO NO. 096-18 DEL 25/06/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-233-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No.80020 DEL BANCO DE GUATEMALA.	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 : 39 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO NO. 41-18 DEL 22/03/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-109-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No.80035 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO No.73-18 DEL 21/05/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-193-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DEBITO No.80015 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO No.81-18 DEL 25/05/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-200-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DEBITO No.80020 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO No.82-18 DEL 25/05/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-200-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DEBITO No.80021 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO No.86-18 DEL 31/05/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-204-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DEBITO No.80034 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO No.87-18 DEL 08/06/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-218-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DEBITO No.80010 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIOS NO. 007-18 Y 008-18 DEL 2/02/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-046-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80033 Y 80034 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00

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

PAGINA : 40 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320587	BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIOS NO. 21-18, 22-18 Y 24-18 DEL 2/3/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-084-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y ND No. 80029, 80030 Y 80032 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75.00
320587	BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIOS NO. 31, 32, 33, 34, 35 Y 36-18 DEL 22/3/2018, SOLICITADOS POR CGC. SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-109-2018 DEL DEPTO DE TESORERÍA Y ND No. 80023, 80024, 80025, 80026, 80027 Y 80031 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	132.00
320587	BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIOS NO. 37, 38, 39 Y 40-18 DEL 22/3/2018, SOLICITADOS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-109-2018 DEL DEPTO DE TESORERÍA Y ND No. 80032, 80033, 80034 Y 80036 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	88.00
320587	BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIOS NO. 46-18 Y 47-18 DEL 03/04/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-123-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DEBITO No. 80006 Y 80007 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
320587	BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIOS NO. 58, 59, 60 Y 61-18 DEL 25/4/2018, SOLICITADOS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-152-2018 DEL DEPTO DE TESORERÍA Y ND No. 80034, 80035, 80036 Y 80037 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	88.00
320587	BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIOS NO. 63-18 Y 64-18 DEL 04/05/2018, SOLICITADOS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-162-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DEBITO No. 80023 Y 80024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
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 : 41 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIOS NO. 69-18 Y 70-18 DEL 17/05/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-180-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DEBITO No. 80009 Y 80010 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIOS NO. 94, 95, 97 Y 98-18 DEL 25/6/2018, SOLICITADOS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-233-2018 DEL DEPTO. DE TESORERÍA Y ND No. 80018, 80019, 80021 Y 80022 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIOS No.18-18, No.19-18 Y No.20-18 DEL 28/02/2018, SOLICITADOS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-076-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y ND No.80030, 80031 Y 80032 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIOS No.43-18, No.44-18 Y No.45-18 DEL 26/03/2018, SOLICITADOS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-114-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y ND No.80008, 80007 Y 80006 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIOS No.74-18 Y No.75-18 DEL 21/05/2018, SOLICITADOS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-193-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DEBITO No. 80016 Y 80017 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIOS No.79-18, No.80-18 Y No.83-18 DEL 25/05/2018, SOLICITADOS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-200-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y ND No.80018, 80019 Y 80022 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIOS No.84-18 Y No.85-18 DEL 31/05/2018, SOLICITADOS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-204-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DEBITO No. 80032 Y 80033 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00

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

PAGINA : 42 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320587	BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIOS No.90-18 Y No.91-18 DEL 14/06/2018, SOLICITADOS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-231-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DEBITO No. 80032 Y 80033 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
320587	BANCO DE GUATEMALA PAGO A: TESORERIA NACIONAL, LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 9905 ELABORADA EN EL MES DE ABRIL DE 2018	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	465.04
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO A: TESORERIA NACIONAL, LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 9986 ELABORADA EN EL MES DE MAYO DE 2018	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	596.25
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO A: TESORERIA NACIONAL, LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 10008 ELABORADA EN EL MES DE MAYO DE 2018	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	755,994.48
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO A: TESORERÍA NACIONAL, LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 10085 ELABORADA EN EL MES DE JUNIO DE 2018.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	760,373.48
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO A: TESORERIA NACIONAL, LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 9582 DEL MES DE ENERO DE 2018.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	746,626.46
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO A: TESORERIA NACIONAL, LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 9709 DEL MES DE FEBRERO DE 2018.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	748,300.23
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO A: TESORERIA NACIONAL, LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 9823 DEL MES DE MARZO DE 2018.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	749,016.40
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO A: TESORERIA NACIONAL, LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 9939 ELABORADA EN EL MES DE ABRIL DE 2018	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	755,440.81
3378381	TESORERIA NACIONAL		

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

PAGINA : 43 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERALES A PEDRO RACANEC AJUCHAN, HERMANO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR BERNABÉ RACANEC AJUCHÁN QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 15/02/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-032-2018 DEL 21/02/2018 5875447 RACANEC AJUCHAN PEDRO	411 AYUDA PARA FUNERALES	6,300.00
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERALES, A LA ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR EDWIN OSWALDO MACARIO RAMON, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 26/11/2017, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. ARRHH-813-2017 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2017. 77894855 HERNANDEZ VENTURA DE MACARIO NORMA IMELDA	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,000.00
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERALES, POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO LÁZARO HERNANDEZ RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 05/03/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. ARRHH-042-2018; DECRETO 1748, ART. 73, INCISO 1, ACUERDO GUB. 18-98 808730K ESTEBAN CAMBRAN DE HERNANDEZ VICTORIA BEATRIZ	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,000.00
	PAGO DE CUOTA ANUAL DE MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OCCEFS), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. OCCEFS CGC ORGANIZACION CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	29,606.84
	PAGO DE CUOTA DE MEMBRESIA DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (INTOSAI) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, SEGUN OFICIO NO. 99_1/309-INT/2017/ORG0038 INTOSAI ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPREMAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	4,143.45
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE RONNY ANTULIO PAPPAL ESCUDERO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCION. 80156347 PAPPAL MILDONADO RONNY ANTULIO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARTA ALCIRA GUERRA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCION. 3310450 CATALAN GUERRA JANETT ANABELLA	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE ROSA AMALIA DE LEON RAMIREZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCION.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 44 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43627544	ESPAÑA DE LEON DE RIOS LIGIA JEANNETTE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE ZONIA UBEDA ALVARADO DE JIMENEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCION.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
69408580	JIMENEZ UBEDA CARDONA SANDY SUJEYLI PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES , POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-818-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,604.02
6052002	GOMEZ LINAREZ DE RODAS OLGA MARINA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES , POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-818-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	242,140.83
6052002	GOMEZ LINAREZ DE RODAS OLGA MARINA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES , POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-820-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	224,559.18
437069	GIRON LARA JUAN FAUSTO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES A MARIA GUADALUPE ORELLANA MARCOS, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-819-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,892.58
1909975	ORELLANA MARCOS MARIA GUADALUPE PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES A MARIA GUADALUPE ORELLANA MARCOS, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-819-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	158,345.36
1909975	ORELLANA MARCOS MARIA GUADALUPE PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES A: AMALIA LEIVA NARCISO, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-356-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 17 DE ABRIL DE 2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,091.40
5225493	LEIVA NARCISO AMALIA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES A: AMALIA LEIVA NARCISO, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-356-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 17 DE ABRIL DE 2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	258,253.31
5225493	LEIVA NARCISO AMALIA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES A: MARIA ELENA DE LA CRUZ AGUALLO VARGAS, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-804-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,247.54
7569270	AGUALLO VARGAS MARIA ELENA DE LA CRUZ		

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

PAGINA : 45 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES A: MARIA ELENA DE LA CRUZ AGUALLO VARGAS, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-804-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017. 7569270 AGUALLO VARGAS MARIA ELENA DE LA CRUZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	241,361.49
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-822-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2018 2696428 GARCIA OVANDO CESAR AUGUSTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,623.84
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-822-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2018 2696428 GARCIA OVANDO CESAR AUGUSTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	242,140.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-749-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE 2017. 4598628 DIONICIO FRANCISCO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,830.42
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-749-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE 2017. 4598628 DIONICIO FRANCISCO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	141,228.74
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A. -RRHH-129-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2018. 7328958 ALVAREZ JIMENEZ MINOR LIONEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,130.62
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A. -RRHH-129-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2018. 7328958 ALVAREZ JIMENEZ MINOR LIONEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	170,732.25
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-001-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2018. 504183K GALVEZ Y GALVEZ BONIFILIO RAMIRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,868.56
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-001-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2018. 504183K GALVEZ Y GALVEZ BONIFILIO RAMIRO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	257,554.79
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-015-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2018. 24396850 BONIFAZ AVILA DE GARCIA FLOR DE MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	243.78

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

PAGINA : 46 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-015-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2018. 24396850 BONIFAZ AVILA DE GARCIA FLOR DE MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	156,786.84
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-024-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2018. 36588660 GUDIEL MONZON JOSE MANUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	451.06
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-024-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2018. 36588660 GUDIEL MONZON JOSE MANUEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	131,073.64
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-044-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2018 35119683 DE LEON THELMA MARINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	854.80
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-044-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2018 35119683 DE LEON THELMA MARINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110,662.46
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-646-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 10274693 CABRERA CABRERA OSWALDO NICOLAS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,033.80
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-646-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 10274693 CABRERA CABRERA OSWALDO NICOLAS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	154,051.82
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-728-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017 21046905 ALFARO PINEDA JULIO RAFAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,503.19
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-728-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017 21046905 ALFARO PINEDA JULIO RAFAEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,646.77
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-769-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 34682392 CASTAÑEDA LIMA DE LOPEZ ANGELICA ISABEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,119.08

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

PAGINA : 47 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-769-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 34682392 CASTAÑEDA LIMA DE LOPEZ ANGELICA ISABEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	104,794.99
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-821-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2018. 36623237 GARCIA RAYMUNDO JULIO ROBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	405.04
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-821-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2018. 36623237 GARCIA RAYMUNDO JULIO ROBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,486.85
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-823-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 03 DE ENERO 2018. 803401K LEIVA ALVA VICTOR ENRIQUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,083.35
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-823-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 03 DE ENERO 2018. 803401K LEIVA ALVA VICTOR ENRIQUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	240,991.19
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-825-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2018. 4853377 VASQUEZ GOMEZ HUGO RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,039.64
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-825-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2018. 4853377 VASQUEZ GOMEZ HUGO RENE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	215,972.85
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-826-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2018. 4506782 BENITEZ RODRIGUEZ FEDERICO GUILLERMO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,553.92
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-826-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2018. 4506782 BENITEZ RODRIGUEZ FEDERICO GUILLERMO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	105,659.72
	PAGO DE LA CUOTA ANUAL DE MEMBRESIA DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL REGLAMENTO Y ACUERDO 1200/11/2015, DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORGANIZACIÓN.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	59,598.10

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

PAGINA : 48 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
OLACEFS	ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011), CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 9646, ELABORADA EN EL MES DE FEBRERO 2018. CONTRIBUCION CLASES PASIVAS	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	10.50
3378381	TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE DE 2017.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	19,456.06
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2018 Y NOMINA ADICIONAL NO. 9986 ELABORADA EN EL MES DE MAYO DE 2018	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	20,924.71
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO 2018 Y NOMINA ADICIONAL NO. 9905 ELABORADA EN EL MES DE ABRIL DE 2018	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	19,900.43
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2018	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	24,336.33
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE REINSTALACIONES DE LOS PERIODOS 2015, 2016, 2017. REINSTALACIONES NO. 011732-2015-02994; NO. 01163-2015-03434; NO. 01173-2015-01730; NO. 01173-2015-02251; NO. 01173-2015-01732	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	139,764.27
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 10008 DE MAYO 2018.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,580,810.74
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 9939 DE ABRIL 2018	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,587,306.11
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011), CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL No. 9823 DE MARZO DE 2018.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,587,209.99
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		

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

PAGINA : 49 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011), CORRESPONDIENTE A LAS HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2018 Y NOMINA ADICIONAL NO. 9646, GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2018 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	19,481.97
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011), CORRESPONDIENTE A LAS HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2018. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	18,831.43
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 9582 DE ENERO 2018 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,593,405.56
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 9709 DE FEBRERO 2018. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,594,143.65
	PAGO DE LA INDEMNIZACION Y LAS PRESTACIONES LABORALES RECLAMADAS EN JUICIO LABORAL, EN CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES DEL JUZGADO PRIMERO Y DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2015-09049, OFICIAL SEGUNDO DE 26/05/2017 Y 07/05/2018. 14251426 MONZON SALGUERO OSCAR EDUARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	140,151.21
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,000.00

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

PAGINA : 50 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL BONO NAVIDEÑO, EL 50% DEL SUELDO DIFERIDO Y EL BONO DE PRODUCTIVIDAD, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41.67
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL BONO NAVIDEÑO, EL 50% DEL SUELDO DIFERIDO Y EL BONO DE PRODUCTIVIDAD, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,677.52
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL BONO NAVIDEÑO, EL 50% DEL SUELDO DIFERIDO Y EL BONO DE PRODUCTIVIDAD, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,083.76
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00

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

PAGINA : 51 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	113,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	124,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	596,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00

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

PAGINA : 52 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,866.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,183.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	128,416.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,306.45

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

PAGINA : 53 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,629.03
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,193.55
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,750.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,900.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,416.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,549.99
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00

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

PAGINA : 54 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,642.86
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,267.86
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,419.35
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,693.55
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,338.71
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 55 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	127,483.89
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,903.23
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,693.55
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	128,209.68
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,090.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,080.00

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

PAGINA : 56 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,095.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,075.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,320.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,755.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	143,299.29
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	190,335.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	240,665.71
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,489,249.79
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,200.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,516.13

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

PAGINA : 57 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,295.16
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,061.29
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,450.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,200.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	218,072.58
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,205,663.72
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,200.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,850.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,461.29
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,250.00

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

PAGINA : 58 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	124,800.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,313.33
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	215,376.66
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,210,161.68
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,200.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,400.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,600.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,601.61
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,650.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,388.71
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	154,404.84
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	218,345.16
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 59 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,210,870.97
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,200.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,850.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,300.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,628.57
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	155,200.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,925.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,210,710.71
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,200.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,400.00

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

PAGINA : 60 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,850.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,300.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,850.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,200.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	155,200.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	215,050.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,210,500.81
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,200.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,200.00

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

PAGINA : 61 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,613.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,983.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,550.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	154,600.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	228,066.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,205,165.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,090.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,175.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,340.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,230.00

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

PAGINA : 62 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,620.32
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,840.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	143,427.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	188,930.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	252,705.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,489,810.42
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,090.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,080.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,340.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,067.90
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,320.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,155.00

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

PAGINA : 63 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	142,580.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	187,536.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	238,882.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,491,170.67
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,090.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,080.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,095.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,075.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,320.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,355.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	142,785.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	190,335.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	238,630.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 64 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,488,138.81
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,090.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,080.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,340.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,853.87
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,558.70
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,896.77
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,540.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	187,100.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241,520.96

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

PAGINA : 65 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,485,551.87
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,090.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,080.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,095.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,255.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,072.74
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,755.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	143,117.90
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	189,429.84
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	242,059.04

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

PAGINA : 66 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,489,041.55
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2017 AL 14 DE MARZO DE 2018, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2017 AL 14 DE MARZO DE 2018, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2017 AL 14 DE MARZO DE 2018, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2017 AL 14 DE MARZO DE 2018, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2017 AL 14 DE MARZO DE 2018, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	152,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2017 AL 14 DE MARZO DE 2018, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	236,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2017 AL 14 DE MARZO DE 2018, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	556,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2017 AL 14 DE MARZO DE 2018, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	689,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2017 AL 14 DE MARZO DE 2018, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,004,000.00

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

PAGINA : 67 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2017 AL 14 DE MARZO DE 2018, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,988,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO 2017 AL 14 DE MARZO 2018, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,240.12
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO 2017 AL 14 DE MARZO 2018, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,892.69
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO 2017 AL 14 DE MARZO 2018, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,056.16
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO 2017 AL 14 DE MARZO 2018, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	200,682.15
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO 2017 AL 14 DE MARZO 2018, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	266,875.37
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO 2017 AL 14 DE MARZO 2018, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	441,954.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO 2017 AL 14 DE MARZO 2018, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	904,562.37
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO 2017 AL 14 DE MARZO 2018, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,330,326.83
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO 2017 AL 14 DE MARZO 2018, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,360,344.56

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

PAGINA : 68 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO 2017 AL 14 DE MARZO 2018, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,904,825.46
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE (REGLON 011) DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	228,081.82
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	184,543.76
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	182,343.56
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	181,641.43
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	176,489.52
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	179,139.36
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-192-2015 DE FECHA 21/04/2015 DONDE SE AUTORIZA DAR POR TERMINADA LA RELACIÓN LABORAL, JUICIO NO. 01086-2009-00399. LA CUAL SE DA A PARTIR DEL DÍA DE SU NOTIFICACIÓN 07/07/2015 SEGÚN AMPLIACIÓN DE ACUERDO RESOLUCIÓN NO. A-RRHH-192-2015 2974762 VILLELA CABRERA RAFAEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	12,983.91
	PAGO DE PRESTACIONES, POR RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-522-2016, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 13230085 LOPEZ OROZCO SHEYLA CLAUDETTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,016.42
	PAGO DE PRESTACIONES, POR RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-522-2016, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 13230085 LOPEZ OROZCO SHEYLA CLAUDETTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,975.12

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

PAGINA : 69 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, DEL PERIODO DEL 19/03/2015 AL 20/03/2018, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA, DEL 21/05/2015. REINSTALACION NO. 01173-2015-02932. COLECTIVO NO. 01173-2015-00331. 5161452 NORIEGA RODAS EDWIN ESTUARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	446,370.97
	PAGO DE VACACIONES COMO PRESTACIÓN IRRENUNCIABLE, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-750-2017, ART. 1 DE FECHA 13/10/2017, DONDE AUTORIZA LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE LABORES CON LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 56138687 CHUY PALENCIA NESTOR ORLANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,716.70
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR PARA LIC. CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GUTIÉRREZ A LA CIUDAD DE LIMA, PERÚ, DEL 27 AL 30 DE MAYO DE 2018. SEGUN VIATICO LIQUIDACION No.60603 Y BOLETA No.30016 DEL BANCO DE GUATEMALA. OFICIO No. OF-TC-214-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. 3764621 LOPEZ GUTIERREZ CARLOS ENRIQUE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,087.73
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR PARA LIC. CARLOS ENRIQUE MENCOS MORALES A LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWAN), DEL 20 AL 29 DE ABRIL DE 2018. SEGUN VIATICO LIQUIDACION No.60616 Y BOLETA No.30034 DEL BANCO DE GUATEMALA. OFICIO No. OF-TC-198-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. 2191717 MENCOS MORALES CARLOS ENRIQUE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,123.12
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR PARA LIC. JUAN CARLOS CORADO A BUENOS AIRES, ARGENTINA DEL 07 AL 14 DE ABRIL DE 2018. SEGUN VIATICO LIQUIDACION No.60374, BOLETA No.30005 DEL BANCO DE GUATEMALA Y OFICIO OF-TC-165-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. 23756608 CORADO JUAN CARLOS	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,401.92
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR PARA LICDA. ANA LUCRECIA LIMA MEJIA A LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWAN), DEL 20 AL 29 DE ABRIL DE 2018. SEGUN VIATICO LIQUIDACION No.60617 Y BOLETA No.30035 DEL BANCO DE GUATEMALA. OFICIO No. OF-TC-198-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. 5650232 LIMA MEJIA ANA LUCRECIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,123.12
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR PARA LICDA. CARMEN NINETH MORALES VIRULA A BUENOS AIRES, ARGENTINA DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2018. SEGUN VIATICO LIQUIDACION No.60497, BOLETA No.30018 DEL BANCO DE GUATEMALA Y OFICIO OF-TC-176-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. 9977775 MORALES VIRULA CARMEN NINETH	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,440.72
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR PARA LICDA. KAREN ELIZABETH ALEJANDRINA BELTETON MOHR A PARÍS, FRANCIA DEL 17 AL 24 DE MARZO DE 2018. SEGUN VIATICO LIQUIDACION No.60215 Y BOLETA No.30015 DEL BANCO DE GUATEMALA. 8159882 BELTETON MOHR KAREN ELIZABETH ALEJANDRINA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22,184.70

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

PAGINA : 70 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR PARA LICDA. LINDA MARIA GALVAN CARRANZA A BUENOS AIRES, ARGENTINA DEL 07 AL 14 DE ABRIL DE 2018. SEGUN VIATICO LIQUIDACION No.60375, BOLETA No.30005 DEL BANCO DE GUATEMALA Y OFICIO OF-TC-165-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. 9553398 GALVAN CARRANZA DE LANUZA LINDA MARIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,401.92
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR PARA LICDA. MARÍA TERESA ALDANA ZETINA DE KLEE A BUENOS AIRES, ARGENTINA DEL 07 AL 14 DE ABRIL DE 2018. SEGUN VIATICO LIQUIDACION No.60372, BOLETA No.30005 DEL BANCO DE GUATEMALA Y OFICIO OF-TC-165-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. 24420360 ALDANA ZETINA DE KLEE MARIA TERESA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,401.92
	PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR EDWIN OSWALDO MACARIO RAMÓN, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 26/11/2017, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-813-2017 DEL 07/12/2017 77894855 HERNANDEZ VENTURA DE MACARIO NORMA IMELDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,449.90
	PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR EDWIN OSWALDO MACARIO RAMÓN, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 26/11/2017, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-813-2017 DEL 07/12/2017 77894855 HERNANDEZ VENTURA DE MACARIO NORMA IMELDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,979.00
	PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES A: SOBRINO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR BERNABÉ RACANEC AJUCHÁN QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 15/02/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-032-2018 DEL 21/02/2018 63818965 RACANEC SACACH ELISEO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,393.32
	PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES A: SOBRINO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR BERNABÉ RACANEC AJUCHÁN QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 15/02/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-032-2018 DEL 21/02/2018 63818965 RACANEC SACACH ELISEO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,654.95
	PAGO DEL 100% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM A RONY RACANEC SACACH, SOBRINO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR BERNABÉ RACANEC AJUCHÁN QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 15/02/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-032-2018 DEL 21/02/2018 92921116 RACANEC SACACH RONY	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00

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

PAGINA : 71 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 100% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, A LA ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR EDWIN OSWALDO MACARIO RAMON, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 26/11/2017, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-813-2017 DEL 07/12/2017. 77894855 HERNANDEZ VENTURA DE MACARIO NORMA IMELDA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00
	PAGO DEL 15% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES, MADRE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR LAZARO HERNANDEZ RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 05/03/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-042-2018 DEL 12/03/2018 66468221 RODRIGUEZ PANIAGUA DE HERNANDEZ ANA AMELIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,155.92
	PAGO DEL 15% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES, MADRE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR LAZARO HERNANDEZ RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 05/03/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-042-2018 DEL 12/03/2018 66468221 RODRIGUEZ PANIAGUA DE HERNANDEZ ANA AMELIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,785.39
	PAGO DEL 15% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, MADRE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR LÁZARO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 05/03/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-042-2018 DEL 12/03/2018 66468221 RODRIGUEZ PANIAGUA DE HERNANDEZ ANA AMELIA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	11,250.00
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR JUAN JOSE ORTIZ BUCARO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 12/11/2017, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-807-2017 DEL 21-11-2017. 9484183 ORTIZ ZAGHI ANAIS	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR JUAN JOSÉ ORTÍZ BÚCARO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 12/11/2017, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-807-2017 DEL 21-11-2017. 5940567 ORTIZ ZAGHI GUSTAVO ADOLFO	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR JUAN JOSÉ ORTÍZ BÚCARO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 12/11/2017, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-807-2017 DEL 21-11-2017. 7480385 ORTIZ ZAGHI HECTOR ALFONSO	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00

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

PAGINA : 72 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 25% PRESTACIÓN POST-MORTEM EN REPRESENTACIÓN DE JUAN JOSÉ ORTÍZ ZAGHI SEGÚN NO. PODER 425523-E, BENEFICIARIO DEL SR. JUAN JOSÉ ORTÍZ BÚCARO, QUIÉN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 12/11/2017 FINALIZANDO RELACIÓN POR DEFUNCIÓN SEGÚN ACUERDO NO. A-RRHH-807-2017 DE FECHA 21/11/2017. 7480385 ORTIZ ZAGHI HECTOR ALFONSO	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 85% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR LAZARO HERNANDEZ RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 05/03/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-042-2018 DEL 12/03/2018 808730K ESTEBAN CAMBRAN DE HERNANDEZ VICTORIA BEATRIZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,216.88
	PAGO DEL 85% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR LAZARO HERNANDEZ RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 05/03/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-042-2018 DEL 12/03/2018 808730K ESTEBAN CAMBRAN DE HERNANDEZ VICTORIA BEATRIZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	310,450.58
	PAGO DEL 85% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR LÁZARO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 05/03/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-042-2018 DEL 12/03/2018 808730K ESTEBAN CAMBRAN DE HERNANDEZ VICTORIA BEATRIZ	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	63,750.00
	PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO, POR PAGO A LA ORGANIZACION CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES -OCCEFS- CUOTA MEMBRESIA AÑO 2018, CONFORME OFICIO No. OF-TC-181-2018 DE FECHA 22/05/2018 DEL DEPTO. DE TESORERIA, REF. ND No.30020 DEL BANCO DE GUATEMALA, Y CUR No.2570 OCCEFS CGC ORGANIZACION CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	157.10
	PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO, POR PAGO A LA ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES -OLACEFS- CUOTA MEMBRESIA AÑO 2018, CONFORME OFICIO No. OF-TC-115-2018 DE FECHA 03/04/2018 DEL DEPTO DE TESORERIA, REF. ND No.30011 DEL BANCO DE GUATEMALA, Y CUR No.131 OLACEFS ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	405.36
	PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO, POR PAGO DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES -INTOSAI- CUOTA MEMBRESIA AÑO 2018, CONFORME OFICIO No. OF-TC-097-2018 DE FECHA 20/03/2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, REF. ND No.30023 DEL BANCO DE GUATEMALA, Y CUR No.130	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	203.35

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

PAGINA : 73 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INTOSAI ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPREMAS		
	PAGO SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DE FECHA 08/04/2015, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2015-02252, DEL COLECTIVO NO. 01173-2015-00331.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,944.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DE FECHA 21/05/2015, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2015-02932, DEL COLECTIVO NO. 01173-2015-00331.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,944.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
TOTAL POR PROCESO			15,581,195.54

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-52-2018. NPG. E42355370.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
	2182912 CALVILLO PORRAS DE FLORES TELMA ELEONORA		
101	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-28-2018. NPG. E42358914.	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06
	14349574 COY POOU HECTOR DAVID		
102	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-ST-189-18-2018. NPG. E42357241.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,354.84
	73844020 DIAZ BARRERA GALY GEOVANNY		
103	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-4-2018. NPG. E42359546.	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06

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

PAGINA : 74 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
104	35581484 CONTRERAS LUCERO RONAL ALBERTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-ST-189-10-2018. NPG. E42358396.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	71,225.81
105	86728121 ROJAS MAYORGA GERARDO AUGUSTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-57-2018. NPG. E42371910.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	178,064.52
106	2294060K MOREIRA DIAZ MARCO VINICIO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-18-2018. NPG. E42389747.	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06
107	58935789 REVOLORIO LAZARO LEONARDO ROSELINO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-48-2018. NPG. E42390893.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
108	22470751 AQUINO LUZ OFELIA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-15-2018. NPG. E42390141.	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06
109	9565426 DIAZ VASQUEZ SAMUEL OMAR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-238-2018. NPG E42401674.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
110	18171990 PU UZ MARCOS PATROCINIO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-47-2018. NPG. E42394805.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
112	29837995 CHUY CHOJOJ EDIN HUMBERTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-195-2018. NPG. E42399114.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
	72956801 VALENZUELA HERRERA JENIFER EUGENIA		

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

PAGINA : 75 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
113	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-185-2018. NPG. E42394910. 35719311 GOMEZ PICHARDO CESAR GUILLERMO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
114	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-73-2018. NPG. E42407796. 47638915 RAMIREZ CRISOSTOMO LUCAS AROLDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
115	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-ST-189-13-2018. NPG. E42407370. 76665208 ASIJ SALAZAR EBER BLADIMIR EFRAIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,290.32
116	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-48-2018 NPG E42395410 17419441 QUIÑONEZ TOCO ELENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
117	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-183-37-2018 NPG E42409632 44788436 ARRIOLA LOPEZ HUGO RENE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
118	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184 DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-196-2018, NPG E42399793 60591269 LAPARRA GONZALES MIRTHA EMPERATRIZ	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
119	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184 DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-199-2018, NPG E42400406 4281810 GALINDO ARAUZ BYRON ALFREDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
120	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184 DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-193-2018, NPG E42397537 33968349 LOPEZ ALVARADO MARICELA LINETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06

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

PAGINA : 76 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11140020**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
121	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183 DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-65-2018, NPG E42355656 46949070 QUIM CORDON ALLAN RODOLFO EFRAIN	183 SERVICIOS JURÍDICOS	158,516.13
122	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-183-64-2018. NPG E42361621. 25128973 YUC RACANAC JUAN	183 SERVICIOS JURÍDICOS	158,516.13
123	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-183-16-2018. NPG E42364752. 4325478 CHEVEZ MARTINEZ ROBINSON ARNOLDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
124	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-183-20-2018. NPG E42373220. 13894579 MORAN MALDONADO MARLON MIGUEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
125	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-183-53-2018. NPG E42365201. 7014805 DUARTE SALGUERO DE PINEDA NORMA JUDITH	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
126	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-183-47-2018. NPG E42346258. 22309454 RUIZ AGUILON CARLOS ENRIQUE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
127	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-ST-189-14-2018. NPG E42388856. 86015850 CIFUENTES VASQUEZ WALTER FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,354.84
128	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-ST-189-22-2018. NPG E42388899. 87231530 SAMAYOA AGUILAR DE CONTRERAS ZULMA VEDELSIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,354.84

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

PAGINA : 77 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
129	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-5-2018. NPG E42410223. 40233391 PAPE VELASQUEZ EDGAR ALFREDO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	38,758.06
130	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-194-2018. NPG E42398290. 21068429 CORONADO LOPEZ BLANCA OLIVIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
131	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-46-2018. NPG E42394201. 35982187 MALDONADO DE LEON CESAR PATROCINIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
132	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-56-2018. NPG E42388783. 4894200 FIGUEROA GODOY DE GARCIA LIZETH MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
133	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-59-2018. NPG E42356768. 9978631 NAJERA LEMUS AUGUSTO ARNOLDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	178,064.52
134	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-234-2018. NPG E42389070. 1458752 GARCIA CARCAMO VICTOR GONZALO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
135	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-239-2018. NPG E42402271. 52790339 VARGAS REYES DINA ELIZABETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	77,951.61
136	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-62-2018. NPG E42407036. 43245323 MORALES LOPEZ SHARON BETZABE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06

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

PAGINA : 78 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
137	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-22-2018. NPG E42406668. 8437211 SILVA CHIGNA ZORAIDA YASMIN	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
138	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-5-2018. NPG E42420164. 56737270 CRUZ PEREIRA DE PEREIRA SONIA ANDREA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
140	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-10-2018. NPG E42427797. 41972821 CASTILLO ARANA OSCAR ALEJANDRO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
141	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-92-2018. NPG E42427614. 17051177 MARTINEZ MENDEZ CARLOS HUMBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
142	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-56-2018. NPG E42420768. 33216282 MARTINEZ JIMENEZ ALEJANDRA VICTORIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
143	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-209-2018. NPG E42421462. 25231693 MOTA CARDOZA DE GIRON CLARA LUZ	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	88,064.52
144	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-211-2018. NPG E42421594. 22356320 PEREZ LOPEZ CARLOS IGNACIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
145	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-ST-189-8-2018. NPG E42365880. 10764119 PEREZ CHOLOTIO CAROLINA UDELIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,354.84

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

PAGINA : 79 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
146	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-ST-189-1-2018. NPG E42364256. 14499711 CHAVEZ MERIDA RONALDO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,354.84
147	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-229-2018. NPG E42430038. 10358978 MOLINA ORELLANA JESSICA MARIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
148	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-230-2018. NPG E42430534. 6098843 PECORELLI MEZA JORGE ISAAC	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
149	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-206-2018. NPG E42440033. 23853883 MEJIA REINA LETICIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
150	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-129-2018 NPG E42430879 12124605 PINEDA LINARES MARVIN OMAR	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
152	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184 DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-200-2018, NPG E42400910 26490889 BUCH GARCIA CARLOS ENRIQUE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
153	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-183-31-2018 NPG E42403812 30870410 MANSILLA FIGUEROA SAUL EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
154	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-057-2018 NPG E42420814 4625242 BARDALES VEGA HUGO ALFREDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06

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

PAGINA : 80 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
155	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-182-2018 NPG E42421039 25590189 SOLANO CARRERA CINTIA ZORAIDA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
156	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-187-2018 NPG E42421306 17115973 DEL VALLE DEL VALLE DE ZEPEDA CINTHYA JANNETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
157	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-201-2018 NPG E42420962 44323778 MENDOZA DUARTE DE GARCIA DORA ALICIA DE JESUS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
158	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-74-2018 NPG E42408261 49573101 TEJEDA GOMEZ OSMAN AUGUSTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
159	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-102-2018 NPG E42428548 12829765 ANDRADE OROZCO GABRIELA DEL ROSARIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
160	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-95-2018 NPG E42427975 30048567 LUX LAYNEZ EDUARDO PASCUAL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
161	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-101-2018 NPG E42428173 44657293 LANCIERIO RAMIREZ FRANCISCO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
162	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-79-2018 NPG E42408741 54347815 ROSALES MARTINEZ ASTRID CATALINA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06

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

PAGINA : 81 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
163	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-ST-189-19-2018. NPG E42361923. 31552080 CORDON VILLATORO JOSUE DANIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,354.84
164	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-ST-189-23-2018. NPG E42362539. 37712381 OTZOY REYNOZA KARLA TATIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,354.84
165	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-188-17-2018. NPG E42359430. 29019745 ESPAÑA GONZALEZ HECTOR VINICIO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	43,064.52
166	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-188-2-2018. NPG E42353998. 26195135 AGUIRRE MARTINEZ ELIOS HUMBERTO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06
167	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-ST-189-11-2018. NPG E42366852. 66309018 SAJCHE ORELLANA LUIS EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,354.84
168	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-183-13-2018. NPG E42389054. 22268987 LEMUS RAMOS JOSE ORLANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
169	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-183-42-2018. NPG E42388937. 22129235 VASQUEZ MARTINEZ LEONEL HERIBERTO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
170	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-183-3-2018. NPG E42388872. 58257136 CHARCHAL RAMOS LUDWING ORLANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	178,064.52

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

PAGINA : 82 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
171	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-207-2018. NPG E42402336. 1607548K SANTOS COLÓN AURA IRASEMA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
172	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-204-2018. NPG E42401593. 7530285 SALAZAR LOPEZ ISAI JERON	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
173	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-208-2018. NPG E42403766. 90535359 GONZALEZ BAUTISTA DE IXCOLIN EDNA SURAMY	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
175	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-225-2018. NPG E42418453. 4332555 SALGUERO LIMA WALTER ADOLFO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
176	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-226-2018. NPG E42418771. 5583608 PORTILLO Y PORTILLO DE RUANO MAYRA LORENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
177	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-58-2018. NPG E42419166. 7828489 TOLEDO LEMUS DE MAGARIÑO MONICA PATRICIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
178	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-59-2018. NPG E42419492. 52077780 ESCOBAR GARZA LUIS FERNANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	38,758.06
179	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-242-2018. NPG E42430933. 5521599 MELENDEZ ENRIQUEZ JULIO RAMIRO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	77,516.13

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

PAGINA : 83 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11140020**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
180	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-100-2018. NPG E42427630. 46422722 BARRIENTOS ANTON FLOR DE MARIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
181	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-232-2018. NPG E42430941 1577832 DAVILA VALLE MAURO OLIVERIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
182	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 22 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-247-2018. NPG E42430046 29365066 IXCOY MARTINEZ MARIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	31,354.84
184	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-8-2018. NPG E42420385 10374582 LEMUS SAZO CLAUDIA TERESA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
185	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-212-2018. NPG E42416523 63503972 GARCIA AVILA CLAUDIA GABRIELA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
186	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-214-2018. NPG E42417406 16169859 TZAJ COXAJ EUNICE NINETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
187	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-216-2018. NPG E42417694 15282155 GALVEZ GIOVANNI FRANCISCO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2,018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-131-2018. NPG E42431352 2000530K DE LEON GRIJALVA NILSON	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06

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

PAGINA : 84 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11140020**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
190	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2,018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-217-2018. NPG E42418046 5504015 MONTERROSO GONZALEZ JUAN LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
192	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2,018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-99-2018. NPG E42427029 13945017 GONZALEZ SERRANO ERIK ARMANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
193	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2,018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-12-2018. NPG E42428041 31930263 GONZALEZ VELASQUEZ FABIOLA LISSETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
194	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2,018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-81-2018. NPG E42407532 3360423 CATALAN XICARA GERARDO EMILIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
195	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2,018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-82-2018. NPG E42408040 3209709 SALAZAR ZELADA MARTA GLADYS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,387.10
196	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2,018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-65-2018. NPG E42397847 39282112 LOPEZ FUENTES MIRIAM JOHANA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
197	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2,018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-176-2018. NPG E42398843 17941784 MENCHU SAY ABEL REYES	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
198	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2,018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-178-2018. NPG E42399602 16139879 DE LEON ZACARIAS ANGELA IMELDA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06

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

PAGINA : 85 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
199	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2,018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-53-2018. NPG E42397022 24860158 MELGAR RECINOS DE HERNANDEZ SILVIA CAROLINA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
200	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2,018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-183-27-2018. NPG E42354692 28165683 PAREDES HERNANDEZ ODETH AMARILIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
201	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2,018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-183-7-2018. NPG E42366720 5819229 ESPINOZA SOLARES MARIO RENE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	178,064.52
203	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2,018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-183-41-2018. NPG E42365813 9852425 ALVAREZ DONIS NELSON ESTUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
204	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2,018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-236-2018. NPG E42389143 25709615 CATALAN CHOC JOSE OSWALDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	38,758.06
205	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2,018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-36-2018. NPG E42389585 28078543 BARRIOS LOPEZ MARY YIRLEY	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
206	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2,018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-183-8-2018. NPG E42372569 17660432 OCHOA CROCKER MARIO EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	178,064.52
207	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2,018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-237-2018. NPG E42389402 584438K MALDONADO GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06

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

PAGINA : 86 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11140020**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
208	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2,018. CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-183-21-2018. NPG E42362229 37713663 BARAHONA PAZ JORGE JAVIER	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
209	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-30-2018. NPG. E42354935. 5583128 BERNAL OVANDO JUAN FRANCISCO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
210	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-4-2018. NPG. E42419840. 17143837 CAAL BEB HECTOR EDUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
211	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-186-2018. NPG. E42395704. 17833841 ARENAS HERRERA CINTHIA LUCIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
212	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-97-2018. NPG. E42428262. 18045669 DIAZ GONZALEZ ELVIA ARACELY	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
213	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-14-2018. NPG. E42428408. 7891083 CORZO MANZO LUIS FERNANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
214	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-72-2018. NPG. E42409020. 55399371 AVALOS FLORES FLOR DE MARIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
215	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-7-2018. NPG. E42419964. 19870736 ROQUE MONROY JACKELIN HOJANA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06

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

PAGINA : 87 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
216	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-6-2018. NPG. E42419638. 939480K SAMAYOA MIGUEL ANGEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
217	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-35-2018. NPG. E42419247. 52390802 VELASQUEZ FUENTES ERWIN EULOGIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
218	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-219-2018. NPG. E42418828. 22823824 JAX YANTUCHE KELVIN RONALD RENE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
219	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-104-2018. NPG. E42428807. 5978815 BOLLMANN PACHECO GUIZELA FABIOLA ROSARIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
220	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-228-2018. NPG. E42429609. 1101056 ESTRADA GUDIEL EDGAR RONAL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
222	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-213-2018. NPG E42416868 26285436 ESTRADA MARTINEZ CLAUDIA LORENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
223	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 31/12/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-26-2018. NPG E42354439 8362572 ORDOÑEZ CORTEZ CESAR SAUL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
224	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 31/12/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-38-2018. NPG E42359864 6181740 FUNES RIVERA EDILMA ADALILA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06

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

PAGINA : 88 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
225	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 31/12/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-10-2018. NPG 42373581 5740495 RODRIGUEZ MEZA JAIME DE JESUS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
226	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 31/12/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-23-2018. NPG E42387752 41127234 HERRARTE LOPEZ JUDITH NOELIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
227	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-69-2018. NPG E42407508 50211420 DIAZ LAINES JUAN AROLD	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
229	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-42-2018. NPG E42389321 34344276 LEMUS CARPIO BYRON VINICIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
230	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-45-2018. NPG E42394120 1392743 MORALES LEMUS CARLOS HUMBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
231	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-62-2018. NPG E42396433 41670388 GONZALEZ FREDY YONATAN	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
232	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 31/12/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-4-2018. NPG E42372038 64440176 CASTELLANOS PINEDA SOLANGEL FRINNE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,354.84
233	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 31/03/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-60-2018. NPG E42394597 26408996 BARILLAS MARTINEZ MELIDA ARACELY	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	38,758.06

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

PAGINA : 89 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
234	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 31/03/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-61-2018. NPG E42395755 31287697 ESCOBAR GONZALEZ PEGGY LORENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	38,758.06
235	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 31/12/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-16-2018. NPG E42360471 36728764 MUÑOZ OJ CARLOS ERNESTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,354.84
236	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-49-2018. NPG E42395968 29393876 RODRIGUEZ FOLGAR MYNOR RAUL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
237	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 31/12/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-5-2018. NPG 37960083 BOLAÑOS HIGUEROS MARLA MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,258.06
238	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 31/12/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-2-2018. NPG E42359902 41429796 MARTINEZ CERMEÑO ILSIAS RODEMIR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,258.06
239	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 31/12/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-36-2018. NPG E42366259 18125719 HERNANDEZ GONZALEZ NELI NOEMI	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
240	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 31/12/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-51-2018. NPG 42363292 1169742 JUAREZ ESCOBAR FRANCISCO EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	178,064.52
242	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-241-2018. NPG E42430445. 8213119 CHAVARRIA MORALES HUGO ESTUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	77,516.13

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

PAGINA : 90 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
243	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-37-2018. NPG E42389895. 16849957 RODRIGUEZ HERNANDEZ DE PEREZ CARMEN LUCRECIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
244	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-39-2018. NPG E42390257. 33816727 TZUM ZELADA JACKQUELINE MARIA ROXANA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
245	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-41-2018. NPG E42390575. 12894605 VELASCO BARRIOS LUIS ALEXIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
246	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-88-2018. NPG E42408679. 34241191 LOPEZ MENDEZ DE GOMEZ ASTRID PAOLA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
247	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-179-2018. NPG E42400112. 12682667 LOPEZ VILLATORO ERNESTO BERNAL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
248	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-184-2018. NPG E42401151. 16693507 MEJIA MIS ANABELLA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
249	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-180-2018. NPG E42400635. 29360978 RAYMUNDO VELASCO GLADYS PETRONA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
251	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-221-2018. NPG E42417414. 14226847 LOPEZ NOVA MIGUEL ANGEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06

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

PAGINA : 91 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11140020**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
252	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-223-2018. NPG E42417643. 18170420 SALAS LOPEZ ROMULO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
253	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-224-2018. NPG E42417880. 36931004 OSORIO OSORIO SUIGLY SHERLENI	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
254	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-231-2018. NPG E42429919. 1427261 SALAZAR SANTIAGO MANUEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
257	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-9-2018. NPG E42427401. 17394252 SOTO ARANA HODIAS JOSE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
258	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-220-2018. NPG E42417074. 24432660 PONCE DIAZ LUIS STUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
259	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-218-2018. NPG E42418399 30203848 ORDOÑEZ MARROQUIN KARIN YOLANDA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
260	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-25-2018, NPG E42476801. 2883163 BENAVIDES LOPEZ EDWIN RANDOLFO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
261	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-135-2018, NPG E42473551. 10417710 REYES HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06

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

PAGINA : 92 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
262	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-50-2018, NPG E42472954. 55002730 GONZALEZ PALOMO MARIO VINICIO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	142,451.61
263	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-147-2018, NPG E42474205. 26430819 GRAMAJO ANGELICA MARIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
264	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO RRHH-SP-188-10-2018. NPG E42473500. 2489384 RAMIREZ CASTAÑEDA JUAN ANTONIO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06
266	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-90-2018. NPG E42427282. 14140241 HERNANDEZ ESTEBAN BYRON	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	38,758.06
267	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-109-2018. NPG E42476704. 22380310 COC AVILA ILEANA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
268	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-17-2018. NPG E42473969. 39253252 PEREIRA LAYNEZ ANA SILVIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
270	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-24-2018. NPG E42476348. 60953314 LOPEZ ALONZO MARIA ALEJANDRA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
271	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-227-2018. NPG E42475694. 6299482 SANTIAGO GOMEZ BERNABE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06

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

PAGINA : 93 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11140020**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
272	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-ST-189-12-2018. NPG E42475139. 89970365 DE LEON CABRERA MADELYNNE ANDREA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,354.84
273	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-16-2018. NPG E42473489 701273K BARDALES MENDEZ EVERARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
274	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-15-2018. NPG E42472962 34787771 PEREZ ARRIOLA GERBER FRANCISCO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
275	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-29-2018. NPG E42360374 74357689 PIERRI PALMA JUAN ROBERTO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06
276	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-21-2018. NPG E42361044 47864141 PUAC AGUILAR JUAN JOSE	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06
281	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO RRHH-SP-184-181-2018. NPG E42477689. 20800843 AJIATAZ LOPEZ LANDY LEONARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
282	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-152-2018. NPG E42558492 42097479 BALAN VICTOR ANTONIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	27,000.00
283	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-152-2018. NPG E42558492 42097479 BALAN VICTOR ANTONIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06

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

PAGINA : 94 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
284	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-153-2018. NPG E42557798 42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
285	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-153-2018. NPG E42557798 42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
286	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-1-2018. NPG E42516315 39470962 GONZALEZ RIVERA LUIS ROBERTO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,451.61
287	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-1-2018. NPG E42516315 39470962 GONZALEZ RIVERA LUIS ROBERTO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	132,000.00
288	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-154-2018. NPG E42556899 2161990 ARRIAGA WITMAN FRANCISCO -	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
289	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-154-2018. NPG E42556899 2161990 ARRIAGA WITMAN FRANCISCO -	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
290	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO RRHH-SP-184-89-2018. NPG E42426804. 7998805 GONZALEZ GUANCIN BRUNO ARISTIDES	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
293	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-118-2018. NPG E42517591 34849998 CABRERA CHIROY JORGE ONORIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06

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

PAGINA : 95 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
294	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-118-2018. NPG E42517591 34849998 CABRERA CHIROY JORGE ONORIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
295	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-210-2018. NPG E42517222 25776665 VILLALOBOS MOLLINEDO RENSO ESTUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
296	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-210-2018. NPG E42517222 25776665 VILLALOBOS MOLLINEDO RENSO ESTUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
297	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-138-2018. NPG E42547679 1582364 MORATAYA ALTAN THELMA YOLANDA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
298	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-138-2018. NPG E42547679 1582364 MORATAYA ALTAN THELMA YOLANDA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
299	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-137-2018. NPG E42547547 38833433 VELIZ CALIMA SUSAN LISETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
300	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-137-2018. NPG E42547547 38833433 VELIZ CALIMA SUSAN LISETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
301	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-110-2018. NPG E42477212 10372385 BARILLAS CASTRO INGRID LUCRECIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00

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

PAGINA : 96 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
302	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-110-2018. NPG E42477212 10372385 BARILLAS CASTRO INGRID LUCRECIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
303	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-50-2018. NPG E42576369 38827735 CAMEY PARADA PABLO BENJAMIN	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
304	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-50-2018. NPG E42576369 38827735 CAMEY PARADA PABLO BENJAMIN	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
305	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERÍODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-32-2018. NPG E42576954 76324818 RAMOS LEON ANDREA MARIA	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,741.94
306	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-32-2018. NPG E42576954 76324818 RAMOS LEON ANDREA MARIA	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,000.00
307	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-46-2018. NPG E42416647 36974617 FRANCO GOMEZ JIMENA MARIEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
308	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-151-2018. NPG. E42560446. 6137636 OCHOA RUDI ECRISLDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	27,000.00
309	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-151-2018. NPG. E42560446. 6137636 OCHOA RUDI ECRISLDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06

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

PAGINA : 97 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
310	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-141-2018. NPG. E42556902. 27775216 MORALES CERMEÑO WALTER	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
311	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-141-2018. NPG. E42556902. 27775216 MORALES CERMEÑO WALTER	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
314	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-30-2018. NPG. E42494869. 39075656 DE LEON RIVERA DE JUAREZ NANCY GABRIELA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
315	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-30-2018. NPG. E42494869. 39075656 DE LEON RIVERA DE JUAREZ NANCY GABRIELA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
316	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-115-2018. NPG. E42495229. 40722090 MONTOYA PEREZ JUAN CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
317	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-115-2018. NPG. E42495229. 40722090 MONTOYA PEREZ JUAN CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
318	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-111-2018. NPG. E42492920. 34673318 GARCIA HERRERA JAIME LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
319	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-111-2018. NPG. E42492920. 34673318 GARCIA HERRERA JAIME LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06

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

PAGINA : 98 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-120-2018. NPG E42496942. 7257376 MIRANDA Y MIRANDA JOSE ELIAS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
321	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-120-2018. NPG E42496942. 7257376 MIRANDA Y MIRANDA JOSE ELIAS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
326	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-244-2018, NPG E42431476 9901957 MARTINEZ DE LOPEZ MAIRA GEANETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,016.13
327	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-244-2018, NPG E42431476 9901957 MARTINEZ DE LOPEZ MAIRA GEANETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
328	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-160-2018, NPG E42562554 39685993 VALENZUELA PEREZ JENNY ESTHER	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
329	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-160-2018, NPG E42562554 39685993 VALENZUELA PEREZ JENNY ESTHER	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
330	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-98-2018, NPG E42575834 34938095 MARTINEZ PAYES ELVIS ALEXANDER	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
331	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-98-2018, NPG E42575834 34938095 MARTINEZ PAYES ELVIS ALEXANDER	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00

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

PAGINA : 99 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
332	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-31-2018, NPG E42495555 45184259 ALVAREZ AGUILAR VICTOR ARTURO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
333	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-31-2018, NPG E42495555 45184259 ALVAREZ AGUILAR VICTOR ARTURO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
334	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-183-2018, NPG E42492947 23718404 ALVARADO ALBARADO JACKELYN EUNICE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
335	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-183-2018, NPG E42492947 23718404 ALVARADO ALBARADO JACKELYN EUNICE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
336	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-192-2018, NPG E42493943 45808686 MONTALVAN ALVARADO KAREN MARISOL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
337	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-192-2018, NPG E42493943 45808686 MONTALVAN ALVARADO KAREN MARISOL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
338	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-190-2018, NPG E42494974 10632778 MONROY GONZALEZ YESENIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
339	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-190-2018, NPG E42494974 10632778 MONROY GONZALEZ YESENIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00

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

PAGINA : 100 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
341	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 08 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-ST-189-27-2018, NPG E42503809 56892640 CALDERON CORDON LUIS ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,870.97
342	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-ST-189-27-2018, NPG E42503809 56892640 CALDERON CORDON LUIS ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
345	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-150-2018, NPG E42560063 37751832 LEMUS BALCARCEL JORGE MIGUEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
346	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-150-2018, NPG E 42560063 37751832 LEMUS BALCARCEL JORGE MIGUEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	27,000.00
348	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-159-2018, NPG E42553997 13246089 PINEDA VICENTE SUSANA ELIZABETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
349	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-167-2018. NPG. E42475511. 40169154 REYES SANCHEZ CHRISTIAN HERNAN	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
350	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-167-2018. NPG. E42475511. 40169154 REYES SANCHEZ CHRISTIAN HERNAN	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
351	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-164-2018. NPG. E42475104. 32541333 ESPINO LUCERO ELIDA CELMIRA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06

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

PAGINA : 101 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
352	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-164-2018. NPG. E42475104. 32541333 ESPINO LUCERO ELIDA CELMIRA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
353	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-114-2018. NPG. E42494397. 14193337 CASTRO CASTRO JESUS GEOVANNI	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
354	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-113-2018. NPG. E43202624. 43202624 ACEYTUNO FELIPE JENNIE MAGDALENA ELIZABETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
355	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-113-2018. NPG. E42493684. 43202624 ACEYTUNO FELIPE JENNIE MAGDALENA ELIZABETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
356	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-34-2018. NPG. E42497620. 7625669 MENDEZ SALVADOR DAVID ADAN	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
357	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-34-2018. NPG. E42497620. 7625669 MENDEZ SALVADOR DAVID ADAN	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
358	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-119-2018. NPG. E42496160. 18170854 QUIROA HERNANDEZ JOSE ANGEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
359	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-119-2018. NPG. E42496160. 18170854 QUIROA HERNANDEZ JOSE ANGEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00

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

PAGINA : 102 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
362	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-162-2018. NPG. E42567025. 7201559 LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
363	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-162-2018. NPG E42567025. 7201559 LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
364	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-174-2018. NPG E42556880. 49572520 LOPEZ LOPEZ ELMER ADRIAN	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
365	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-174-2018. NPG. E42556880. 49572520 LOPEZ LOPEZ ELMER ADRIAN	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
366	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-157-2018. NPG. E42557909. 529066K BONILLA JUAREZ SERGIO ALEJANDRO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
367	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-157-2018. NPG E42557909. 529066K BONILLA JUAREZ SERGIO ALEJANDRO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
368	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-114-2018. NPG. E42494397. 14193337 CASTRO CASTRO JESUS GEOVANNI	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
369	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-136-2018. NPG E42547512. 20178808 HERNANDEZ RUDY AUGUSTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06

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

PAGINA : 103 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
370	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-136-2018. NPG E42547512. 20178808 HERNANDEZ RUDY AUGUSTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
371	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-23-2018. NPG. E42498368. 33707634 MORALES ARCHILA WILSON HUMBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
372	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-23-2018. NPG. E42498368. 33707634 MORALES ARCHILA WILSON HUMBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
373	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-33-2018. NPG E42497019. 2282815K HIDALGO GONZALEZ ANA LUCRECIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
374	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-33-2018. NPG. E42497019. 2282815K HIDALGO GONZALEZ ANA LUCRECIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
375	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-188-12-2018. NPG E42503922. 54877024 QUIÑONEZ LORENZANA LUIS ANGEL	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	11,758.06
376	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-188-12-2018. NPG E42503922. 54877024 QUIÑONEZ LORENZANA LUIS ANGEL	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	67,500.00
379	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-ST-189-7-2018. NPG E42556023. 91314216 GONZALEZ LOPEZ FREDY FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,354.84

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

PAGINA : 104 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
380	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-ST-189-7-2018. NPG E42556023. 91314216 GONZALEZ LOPEZ FREDY FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
381	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-11-2018. NPG E42578906. 10681612 SALAZAR ESTRADA EMILSA DE JESUS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
382	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-11-2018. NPG E42578906. 10681612 SALAZAR ESTRADA EMILSA DE JESUS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
383	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-27-2018. NPG E42578191. 22752420 UMUL YUTAN FREDY EDUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
384	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-27-2018. NPG E42578191. 22752420 UMUL YUTAN FREDY EDUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
385	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-40-2018. NPG E42516374. 7666829 GOMEZ RAMIREZ LUIS ALBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
386	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-40-2018. NPG E42516374. 7666829 GOMEZ RAMIREZ LUIS ALBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
387	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-93-2018. NPG E42515521. 24335002 VELASQUEZ ARGUETA CESAR RENE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
388	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-93-2018. NPG E42515521. 24335002 VELASQUEZ ARGUETA CESAR RENE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00

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

PAGINA : 105 de 147
FECHA : 03/07/2018
HORA : 9:09.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
390	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-133-2018. NPG E42547458. 9351256 RABANALES ROMAN OLGA PATRICIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-133-2018. NPG E42547458. 9351256 RABANALES ROMAN OLGA PATRICIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
392	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-170-2018. NPG E42476119. 25521586 JUAREZ GUIX HERBERT ALEXSANDER	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
393	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-170-2018. NPG E42476119. 25521586 JUAREZ GUIX HERBERT ALEXSANDER	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
394	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 31/03/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-197-2018. NPG E42495873 34866531 RABANALES CARREDANO ANGELA MARIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	38,758.06
396	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-222-2018. NPG E42516811 5041295 GIRON RIVERA RANULFO MIGUEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
398	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-27-2018. NPG E42504384 17277310 SANTOS GALINDO LUIS ALEJANDRO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06
399	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-26-2018. NPG E42504856 4945484 ENRIQUEZ SOSA VICTOR MANUEL	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06

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

PAGINA : 106 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
40	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 31/12/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-39-2018. NPG E42343623 5165083 MENESES RODAS JOSE MANUEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
401	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-156-2018. NPG E42555647 26752786 CHIGUIL GOMEZ DE IXCOT SASHA EVELIN ESTHER	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
402	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-155-2018. NPG E42556260 69697760 GONZALEZ SAC GLADIS GUADALUPE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
405	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-3-2018. NPG E42503361 10230386 TZOC TZUNUN FREDY PEDRO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06
406	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-175-2018. NPG E42476445 27622193 CAMEY COJOC JOSE AROLDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
409	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2,018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-245-2018. NPG E42430658 8062757 MORALES ALVARADO DE LOPEZ MARIA EVANGELINA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	77,516.13
41	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 31/12/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-55-2018. NPG E42351022 6223087 ESPINOZA MOLINA FRANCISCO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
433	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-87-2018. NPG E42504678. 56650795 ESCOBAR AGUILAR ANGEL MISAEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06

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

PAGINA : 107 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
434	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-87-2018. NPG E42504678. 56650795 ESCOBAR AGUILAR ANGEL MISAEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
435	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-161-2018. NPG E42566762. 40402460 ALVARADO ARROYO DE AVALOS MIRIAM LISBETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
436	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-161-2018. NPG E42566762. 40402460 ALVARADO ARROYO DE AVALOS MIRIAM LISBETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
437	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-168-2018. NPG E42554438. 23329211 GARCIA PACHECO OSWALDO RENE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
438	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-168-2018. NPG E42554438. 23329211 GARCIA PACHECO OSWALDO RENE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
44	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-11-2018. NPG E42348684 27044815 PAZ KROELL SONIA MARIBEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
441	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-29-2018. NPG E42494079 18882781 MENDEZ OROZCO KEVIN ADOLFO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
442	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-28-2018. NPG E42493269 16696492 SOTO TIRADO GISELA LUCINA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06

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

PAGINA : 108 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
444	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-130-2018. NPG. E42558204. 27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
445	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-32-2018. NPG E42496233. 16718089 RUANO BOTEQ WALTER ARTEMIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
446	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-148-2018. NPG E42558875. 64786153 GARCIA SANTOS ELIAZAR GILDARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	38,758.06
449	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-188-20-2018. NPG E42506336. 16448197 RECINOS LOPEZ SANDRA BERNADETTE	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06
45	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-49-2018. NPG E42348226 19628382 LEMUS GODINEZ BRESHNER JOAQUIN	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
450	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-188-1-2018. NPG E42504562. 41436822 CRUZ TENAS MARIO ALFONSO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06
452	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-173-2018. NPG E42562244. 899356 LEON MENENDEZ ROSIDALIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
453	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-202-2018. NPG E42515157. 19907710 SALVADOR RODRIGUEZ EVELYN YESENIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06

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

PAGINA : 109 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11140020**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
454	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-215-2018. NPG E42515890. 27774406 MONROY MARTINEZ EVELIN NINETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
455	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-127-2018. NPG E42648629 10346449 DIAZ DIAZ MARCO ANTONIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	38,758.06
456	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-122-2018. NPG E42649358 30898625 CASTILLO GUZMAN KAROL MARISOL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
457	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-106-2018. NPG E42650011 29278074 RUANO GUDIEL HAYDEE MAGALY	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
458	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-235-2018. NPG E42650658 2839385 MONTERROSO SANTELIZ EDGAR RENE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	38,758.06
459	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-158-2018. NPG E42554853 24423602 AGUILAR SOTO SEVERINA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
46	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-43-2018. NPG E42347785 1683942 VARGAS BETANCOURTH ELISEO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
460	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 31/12/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-9-2018. NPG E42474329 2637806K CAYAX ORDOÑEZ KENNETH SAMUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,354.84

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

PAGINA : 110 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11140020**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
461	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-70-2018. NPG E42408024 9412263 PALENCIA GOMEZ DIANA PAOLA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
462	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 31/03/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-20-2018. NPG E42475805 14895889 AGUILAR ESCOBAR GHERMAN EVEREST	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	38,758.06
465	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 18/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-246-2018. NPG E42472490 63698471 DIONICIO REVOLORIO EDWIN DONALDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,596.77
466	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-177-2018. NPG E42477026 44112882 PALMA PALMA ANA DILIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
468	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-163-2018. NPG E42570492 26692961 GRANADOS SUBUYUJ BRENDA YOHANA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,387.10
469	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-169-2018. NPG E42570956. 3331822 BERREONDO PEREZ ALVA CONCEPCION	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
472	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-149-2018. NPG. E42559448. 5417600 LAM ARDEANO JORGE ALBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
474	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-21-2018. NPG E42476313 46941568 PEREZ TZAPIN KARINA LISBETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06

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

PAGINA : 111 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
475	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-139-2018. NPG E42547733 35420456 BOTELO LOPEZ VICTOR FREDDY	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
477	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-172-2018. NPG E42577519 1888994 DIAZ LOPEZ JULIO DAVID	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
478	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-172-2018. NPG E42577519 1888994 DIAZ LOPEZ JULIO DAVID	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
48	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-33-2018. NPG E42353661 30154529 MAX MOYA SERGIO WALDEMAR	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
480	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-6-2018. NPG 1029592 ELIAS ALVARADO OVIDIO ANTONIO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	88,064.52
481	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 31/12/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-15-2018. NPG E42362717 24310395 NAJERA FRANCO EVELIN LUCRECIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
482	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 31/12/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-28-2018. NPG E42515807 14830612 ALVARADO SEM CLAUDIA CRISTINA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	148,387.10
483	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-21-2018. NPG E42476313 46941568 PEREZ TZAPIN KARINA LISBETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00

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

PAGINA : 112 de 147
FECHA : 03/07/2018
HORA : 9:09.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
486	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-123-2018. NPG E42516870 15355675 CHUB CHUB LUIS ALFREDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
487	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-123-2018. NPG E42516870 15355675 CHUB CHUB LUIS ALFREDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
488	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-83-2018. NPG E42504317 43369189 GALICIA GARRIDO MILVIA LISSETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
489	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 31/12/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-2-2018. NPG E42503353 90186443 LIMA PEREZ KARLA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,354.84
49	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-54-2018. NPG E42353467 16503651 OSORIO RIVERA PAOLA FERNANDA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
491	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-198-2018. NPG E42496764 3325997 ALVARADO DE LOS ANGELES BYRON ADOLFO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
492	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-203-2018. NPG E42497701 18109292 SANTOS LOPEZ GLORIA ESPERANZA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
493	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-146-2018. NPG E42558174 75807645 GARCIA TIN DE GARCIA ZAIDA NOEMI	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00

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

PAGINA : 113 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
494	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-146-2018. NPG E42558174 75807645 GARCIA TIN DE GARCIA ZAIDA NOEMI	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
496	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-124-2018. NPG E42497507 8003548 SOCOP TZAY LUIS EDUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
497	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-171-2018. NPG E42576717 27371077 CANASTUJ TEZO CESAR ORLANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
498	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-205-2018. NPG E42498457 25576488 LOPEZ VILLAGRAN JORGE MARIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
499	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-205-2018. NPG E42498457 25576488 LOPEZ VILLAGRAN JORGE MARIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
50	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2,018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-34-2018. NPG E42347041 9794719 POLANCO TELLO DE CHICAS ANA ELVIRA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
500	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-143-2018. NPG E42557453 51307944 MAURICIO RODRIGUEZ DE BARRENO WENDY ANGELICA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
501	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-143-2018. NPG E42557453 51307944 MAURICIO RODRIGUEZ DE BARRENO WENDY ANGELICA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00

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

PAGINA : 114 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
502	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-14-2018. NPG E42505100 6226396 ZABALETA MENDEZ JULIO CESAR	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06
505	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-188-25-2018. NPG E 42555736 1661000 DIAZ LIMA WILFREDO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	11,758.06
506	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-188-25-2018. NPG E 42555736 1661000 DIAZ LIMA WILFREDO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	67,500.00
507	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-183-29-2018. NPG E42515300 50661523 ZEA MONTERROSO CARLOS ALBERTO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	11,758.06
508	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-183-29-2018. NPG E42515300 50661523 ZEA MONTERROSO CARLOS ALBERTO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	148,500.00
509	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-140-2018. NPG E42548691 79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
510	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-140-2018. NPG E42548691 79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
512	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-144-2018. NPG E42517621 9340270 MEDRANO WILSON HUMBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06

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

PAGINA : 115 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
513	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-188-2018. NPG E42555205 1650481K RAMIREZ LOPEZ MELVIN NESTOR	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
516	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-733-2017. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017. NPG E31059449 701273K BARDALES MENDEZ EVERARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,500.00
518	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 31/01/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-124-2018. NPG E42497507 8003548 SOCOP TZAY LUIS EDUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
519	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-18-2018. NPG E42474612 14836157 GUERRA MORALES BENIL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
52	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-24-2018, NPG E42349931 26590166 MALDONADO MERIDA LUIS FERNANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
521	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 31/12/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-2-2018. NPG E42519349 12846341 SAENZ BOJORQUEZ CARLOS EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	179,073.55
522	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-19-2018. NPG E42505739 24462802 CONTRERAS VILLANUEVA NERY ARNOLDO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06
523	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-19-2018. NPG E42475260 20946368 DE LEON DE LEON CARLOS GILBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06

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

PAGINA : 116 de 147
FECHA : 03/07/2018
HORA : 9:09.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
525	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 31/12/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-5-2018. NPG E42363543 7611048 CRUZ BOLAÑOS RAMON IGNACIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,354.84
526	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-26-2018. NPG E42477379 58957065 RAMIREZ OCHOA ERWIN ADOLFO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
528	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-ST-189-24-2018. NPG E42367204 1881426 CUELLAR SANDOVAL ANTONIO MARDOQUEO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	142,451.61
529	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 31/12/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-4-2018. NPG E42746094 1303813 SOLORZANO RODAS ISRAEL ENRIQUE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	178,064.52
53	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-19-2018, NPG E42350638 12329258 MORALES VIRULA ASTRID SIOMARA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
530	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-13-2018. NPG E42349443 90974867 CORZANTES GONZALEZ MIRNA AZUCENA	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06
531	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 09/01/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-243-2018. NPG E42556317 8119783 MONTERROSO VILLATORO MANFREDO ANIBAL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	77,516.13
534	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-233-2018. NPG. E42517257. 9807578 TELLO TECUN MIGUEL ANGEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06

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

PAGINA : 117 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
54	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-ST-189-17-2018. NPG. E42345529. 79833519 BRIONES ALVAREZ CRISTOBAL AURELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,354.84
548	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-80-2018. NPG E42967635 7812469 LEMUS FIGUEROA DE VICENTE FABIOLA BEATRIZ	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
549	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-86-2018. NPG E42972167 2576571K PEÑATE MORALES ALEJANDRO BENJAMIN	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
55	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-25-2018. NPG. E42340950. 17588782 RODRIGUEZ MARROQUIN MARLON ALEXANDER	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
551	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-117-2018. NPG. E42967554. 28124561 ICAL RAX JORGE MARIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
552	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-125-2018. NPG. E42966965. 49573586 CHACON LUIS FERNANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
553	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-126-2018. NPG. E42966426. 15972364 HERNANDEZ AJ MANUEL DE JESUS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
554	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-165-2018. NPG. E42965918. 47840331 LOPEZ MORALES BRIGIDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	38,758.06

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

PAGINA : 118 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11140020**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
555	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-112-2018, NPG E42903769 73609838 GOMEZ MENDOZA JAIRO RUBIEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
556	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-38-2018. NPG E42963117. 45133557 SANTIZO PEREZ EDIT RUSBI	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
557	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-3-2018. NPG E42966272. 23678089 DIAZ GOMEZ DARWIN HANOI	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
559	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-105-2018. NPG E42904242. 42938767 CUYUCH COGUOX GYLMAR ENRIQUE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
56	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-ST-189-26-2018. NPG. E42346576. 81271328 FLORIAN CARRILLO CARMEN PAMELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,354.84
560	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-142-2018. NPG E42955467. 32384130 MATUL RAMIREZ VILMA GRISELDA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
563	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-189-2018. NPG E43024149. 1864793 GODINEZ ALVAREZ NORMAN AVEREL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
564	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-103-2018. NPG E42975204. 1906960K CUCUL COL GERARDO RAMON	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06

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

PAGINA : 119 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
566	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-66-2018. NPG E42976464. 5098815 ENRIQUEZ SANCHEZ MAGDA IRENE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	148,500.00
567	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-44-2018. NPG E42971438 24335460 CHE JOSE AMADO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
568	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-77-2018. NPG E42973406 17591031 GARCIA MENDEZ HECTOR FREDY	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
569	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-78-2018. NPG E42974143 55494641 YAX CHACLAN HENRY GIOVANNI	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
570	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-2-2018. NPG E42974739 44996225 LOPEZ VELASQUEZ CESAR ARMANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
571	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-134-2018. NPG E42953030 18177964 QUIJIVIX MATUL PABLO ENRIQUE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
572	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-132-2018. NPG E42953596 2526396K AVILA VASQUEZ NORACILDA GUADALUPE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
573	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-145-2018, NPG E42963850 23943394 GONZALEZ SOTO YENI OLINDA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06

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

PAGINA : 120 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11140020**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
574	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DE 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-107-2018 NPG E 42965160 16975782 QUIJIVIX RODRIGUEZ HECTOR OSIRIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
575	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184 DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-116-2018, NPG E42964539 49511920 POS CHUN JUAN ALFREDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
576	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-166-2018. NPG E42958261 10178198 VASQUEZ MARROQUIN DOMINGA CAROLINA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
577	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-85-2018. NPG E43108504 31202780 CAAL BARRIENTOS TEOFILIO REMIGIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	38,758.06
578	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-240-2018. NPG E42965527 22477152 CHIQUITO GIL RODOLFO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	77,951.61
579	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-52-2018. NPG E42966833 5209552 CANO MONZON LUIS GERARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	38,758.06
58	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-5-2018. NPG E42349265 65688414 BOJORQUEZ LEMUS SERGIO ANDRES	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
580	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-76-2018. NPG E42968496 30386462 SANTOS MAZARIEGOS CARIDAD ONIDIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06

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

PAGINA : 121 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
581	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-84-2018. NPG E43074618 7356005 REYES CABRERA DE RECINOS NORA MIRTALA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
582	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-1-2018. NPG E43109934 19388136 NAJARRO GARCIA DE MARROQUIN KARLA BEATRIZ	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
583	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-68-2018. NPG E43109500 746293K JUCUP ESCOBAR AURELIANO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
585	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-13-2018. NPG E43109209. 13500279 VALLE OBANDO WILNER EMILIANO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
589	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-23-2018. NPG E42975727 43945627 GOMEZ PEREZ ALEXIS MANOLO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06
59	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-40-2018, NPG E42345227 59080795 ZECEÑA NAJERA WENDY MARIBEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
590	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-6-2018. NPG E42972876 7230281 CONTRERAS RAMIREZ OMAR AUGUSTO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	178,064.52
591	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-96-2018, NPG E 43159613 43167926 ROBLERO DIAZ EDY ABEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06

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

PAGINA : 122 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
593	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-22-2018. NPG E43108849 20562233 PEREZ JUAREZ EDSON MARLON OSWALDO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06
596	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-139-2018. NPG E42547733 35420456 BOTELO LOPEZ VICTOR FREDDY	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
60	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-18-2018, NPG E42356326 73499684 REYES MORALES HELEN MAYARI	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
611	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-159-2018 NPG E42553997 13246089 PINEDA VICENTE SUSANA ELIZABETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
612	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-75-2018. NPG E42969956 2000558K SANCHEZ YAX GLADIS NOEMI	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
613	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-96-2018. NPG E43159613 43167926 ROBLERO DIAZ EDY ABEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
614	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-121-2018. NPG E43050816 20754876 CHUC SALANIC JOSE SEBASTIAN	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
616	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-128-2018. NPG E43051197 2669526K PATAN ANTONIO MARIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06

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

PAGINA : 123 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
62	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-45-2018, NPG E42364582 35398159 LOPEZ GONZALEZ GILDA ARACELY	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
625	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-191-2018. NPG E43024580 1090429 VELASQUEZ DE LA CRUZ LUIS ERNESTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	38,758.06
63	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-32-2018, NPG E42372461 5612578 ECHEVERRIA HERRERA JOSEFA MARIBEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
64	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-16-2018. NPG E42364175. 3226158 LOPEZ RECINOS SERGIO ANTONIO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	38,758.06
65	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-4-2018. NPG E42293472. 53990250 SOLIS MARTINEZ ALAM USIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,258.06
67	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-ST-189-3-2018. NPG E42368138. 35580119 IZQUIERDO MARIA RENEE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,354.84
674	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 183 DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-67-2018 NPG E433843640. 34456090 ALVAREZ LOPEZ ELVIA BALVINA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	135,000.00
679	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-108-2018. NPG E434139106 35712015 MONZON CORADO HERBERTH ABEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,258.06

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

PAGINA : 124 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
68	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-ST-189-21-2018. NPG E42369916. 25315374 ALVARADO HERRERA RICARDO ARMANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,354.84
69	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-7-2018. NPG E42344182. 65811801 GONZALEZ MENA CHERYL SUSET	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06
697	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-91-2018. NPG E434285838 86007181 GODINEZ NAVARRO CANDY DYNAZARDA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
70	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-ST-189-15-2018, NPG E42356016 52641902 CHAVEZ GONZALEZ FREDICK SAUL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	142,451.61
702	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-94-2018. NPG E434464406 7287763 MOLINA MARTINEZ CRISTOBAL TITO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	38,758.06
71	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-3-2018, NPG E42355753 18729959 MERIDA RODRIGUEZ MARIELA EDITH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,258.06
72	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188 -11-2018, NPG E42357756 7800150 HERNANDEZ MORALES OTTO ROBERTO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06
73	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-9-2018. NPG E42354781 2210223 GARCIA FUENTES FREDY	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06

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

PAGINA : 125 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11140020**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-8-2018. NPG E42361451 10246746 TERCERO FERNANDEZ JORGE OMMAR	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06
75	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-14-2018. NPG E42358736 7295197 ORTEGA SOLARES BAYRON ROBERTO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
76	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-2-2018. NPG E42359422 12846341 SAENZ BOJORQUEZ CARLOS EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	179,073.55
764	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-6-2018. E435591088 24217883 LOPEZ RAMIREZ LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	114,300.00
765	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-255-2018. NPG. E435593935 31287697 ESCOBAR GONZALEZ PEGGY LORENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	121,050.00
766	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-253-2018. NPG E435592270 25709615 CATALAN CHOC JOSE OSWALDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	121,050.00
767	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-260-2018. NPG E435509500 10346449 DIAZ DIAZ MARCO ANTONIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	121,050.00
768	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-259-2018. NPG E435510088 29365066 IXCOY MARTINEZ MARIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	121,050.00

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

PAGINA : 126 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
769	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-256-2018. NPG E435510592 64786153 GARCIA SANTOS ELIAZAR GILDARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	121,050.00
77	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-35-2018. NPG E42363756 10208623 HERRARTE JIMENEZ SANDRA PATRICIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
770	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-257-2018. NPG E435511556 37751832 LEMUS BALCARCEL JORGE MIGUEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	121,050.00
771	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-262-2018. NPG E435512048 6137636 OCHOA RUDI ECRISELDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	121,050.00
772	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-258-2018. NPG E435511157 42097479 BALAN VICTOR ANTONIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	121,050.00
774	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-265-2018. NPG E435507516 62607987 TEJAXUN REYNA OSCAR MODESTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,150.00
775	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-33-2018. NPG E435506110 3226158 LOPEZ RECINOS SERGIO ANTONIO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	121,050.00
776	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-263-2018. NPG E435508113. 34866531 RABANALES CARREDANO ANGELA MARIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	121,050.00

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

PAGINA : 127 de 147
FECHA : 03/07/2018
HORA : 9:09.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
777	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-268-2018. NPG E435507095. 6784429 CABRERA TORRES MARIO AUGUSTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	117,000.00
778	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-188-34-2018. NPG E435572938. 40233391 PAPE VELASQUEZ EDGAR ALFREDO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,050.00
779	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-261-2018 POR EL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. NPG-E435594834. 2839385 MONTERROSO SANTELIZ EDGAR RENE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	121,050.00
78	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-ST-189-6-2018, NPG E42388775 57917175 LOPEZ SANCHEZ VICENTE JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,354.84
780	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-250-2018. DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. NPG-E 435598244 30296234 ELIAS PEREZ WILLI JUAN JOSE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	121,050.00
781	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-254-2018. POR EL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. NPG E435593099 26408996 BARILLAS MARTINEZ MELIDA ARACELY	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	121,050.00
782	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-248-2018, DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO 2018. NPG E435595970 29738016 SALAZAR ORTEGA IRENY MIREYDA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	76,209.68
783	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-252-2018, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2018. NPG E435596993. 47840331 LOPEZ MORALES BRIGIDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	121,050.00

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

PAGINA : 128 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11140020**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
784	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-188-35-2018. NPG E435508865. 29019745 ESPAÑA GONZALEZ HECTOR VINICIO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	134,500.00
79	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-1-2018, NPG E42356563 61736295 AQUECHE PADILLA ERICKSON ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	148,387.10
792	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-266-2018, DURANTE EL PERIODO DEL 04/04/2018 AL 31/12/2018. NPG NO. E435880047 13076418 BARRIOS CARRETO RUTH AMARILIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,150.00
793	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH -SP-184-264-2018, DURANTE EL PERIODO DEL 02/04/2018 AL 31/12/2018. NPG NO. E435878654 7287763 MOLINA MARTINEZ CRISTOBAL TITO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	121,050.00
798	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-249-2018. NPG E435880853. 5161452 NORIEGA RODAS EDWIN ESTUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,435.48
80	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-9-2018. NPG E42357357. 35491930 DIAZ DUARTE DE ALARCON ALBA LETICIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
801	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-267-2018. NPG E435881515. 43167861 SANDOVAL BARRIOS RICARDO ALBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	117,450.00
81	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-12-2018. NPG E42338999. 31644686 GARCIA RODRIGUEZ BRENDA LORENA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06

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

PAGINA : 129 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
82	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-61-2018. NPG E42365317. 17907497 PEREZ RAYMUNDO HUMBELINA MARIA ANTONIETA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
83	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-31-2018, NPG E42387795 1198385K DIAZ HERNANDEZ EDGAR ORLANDO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06
84	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-ST-189-25-2018. NPG E42390796. 81200935 RUANO GONZALEZ RICARDO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,354.84
85	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-24-2018, NPG E42389127 36632554 DAVILA ELIAS EDGAR ALEJANDRO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06
859	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-281-2018. NPG E436988283. 28531728 GRAMAJO ALONZO DANIEL YUJANI	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	114,300.00
86	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-43-2018. NPG E42389607 23716800 MUNGUIA SICAJOL CECILIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
860	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-280-2018. NPG E436988623. 661969K GUDIEL LOPEZ CELWIN HAROLDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	114,300.00
861	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-277-2018, NPG E436989727. 39118185 SANTIZO SANDOVAL HENRY EFRAIN	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	114,300.00

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

PAGINA : 130 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11140020**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
867	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-270-2018. NPG E437042995 8261571 AVILA DUARTE LUIS ALFREDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	114,300.00
868	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-278-2018. NPG E436989484 29231981 TACAM MACARIO MARVIN ERNESTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	114,300.00
869	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-279-2018. NPG E436989077 67072216 DE LEON ARDEANO BRYAN ANTULIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	114,300.00
87	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-51-2018. NPG E42396549 7315244 GALLARDO DIAZ SANTOS DOMINGO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
870	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-275-2018. NPG E436992221 62153706 COYOY VELASQUEZ SHEILY DORA VALESCA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	114,300.00
871	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-276-2018. NPG E436990008.. 70468095 ESTRADA ORIZABAL WENDY GRISELDA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	114,300.00
878	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-274-2018. NPG E436990393. 34181482 LUNA CHACON LUCRECIA MARIBELL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	114,300.00
879	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-269-2018. NPG. E436991454 45496404 GONZALEZ JUAREZ MARIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	114,300.00

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

PAGINA : 131 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-44-2018. NPG E42389933 44776845 CALDERON MATTA DE SANCHEZ ANTONIA JUDITH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
880	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-272-2018. NPG. E436991101 48497401 LIMA NAVAS BILLY YOEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	114,300.00
881	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-271-2018. NPG. E436992639 73096539 LOPEZ AGUSTIN CARMEN MARIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	114,300.00
882	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-251-2018. NPG. E436967375 31202780 CAAL BARRIENTOS TEOFILIO REMIGIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	121,050.00
89	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-22-2018. NPG E42390370 52075281 NOVA RECINOS WENDY NOEMI	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
90	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-ST-189-20-2018. NPG E42363071 75486210 CHUTA SALVADOR KELIN YENIFER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,354.84
908	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-273-2018. NPG. E436990784 34299963 CORADO TAGUICO GLORIA ELVIRA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	114,300.00
91	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-30-2018. NPG E42372879 13306553 MORALES RAMIREZ VICTOR HUGO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06

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

PAGINA : 132 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
92	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-55-2018. NPG E42420520 2479435 ARAGON CARRILLO OTONIEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
93	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-54-2018. NPG E42420253 10024581 FUENTES FUENTES BRENDI KARLILY	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
94	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-71-2018. NPG E42408512 26352885 AIFAN GARCIA LUIS SAULO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
95	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-63-2018. NPG E42396891 35981954 CASTILLO SOLIS KARLA MARGARITA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
96	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-66-2018. NPG E42398681 31925480 NAVARRO VELASQUEZ ORSIBAL ELIEZER	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
97	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-64-2018. NPG E42397413 21061009 CONTRERAS GUDIEL LUSVIA MARINA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
977	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-286-2018. NPG E438733924. 58555110 SOLIS ROSSIL GRECIA PAOLA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	101,467.74
978	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-284-2018. NPG E438694376. 10269568 SIGNOR DE LEON REYNA DE JESUS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	101,467.74

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

PAGINA : 133 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
979	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-283-2018. NPG E438694724. 20493991 NAJERA LEMUS JOSE FERNANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	101,467.74
98	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERÍODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-67-2018. NPG E42399394 23379952 CIPRIANO LOPEZ ALBERTO ROMAN	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
980	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-287-2018. NPG E438695089. 2798172K MIRANDA MONZON RICARDO ALBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	101,467.74
981	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-282-2018. NPG E438695356. 31949681 LOPEZ MARTINEZ ANGEL ROMEO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	101,467.74
982	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-299-2018. NPG E438619927. 25573136 MATZIR YAL LUIS GILBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	94,500.00
985	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-303-2018. NPG E438695852. 40192806 HERNANDEZ BARRIENTOS KARMEN LYCASTA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	38,700.00
986	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-298-2018. NPG E438621433. 5209552 CANO MONZON LUIS GERARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,467.74
99	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-63-2018. NPG. E42363918. 943514K GIL ARDON FLOR DE MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06

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

PAGINA : 134 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIO CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 2, CONTADOR NO. K-22950, PERIODO DEL 05/01/2018 AL 03/02/2018. NPG E43078435 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,026.23
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J84944, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/05/2018 AL 07/06/2018. NPG E437807150. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,702.25
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/05/2018 AL 01/06/2018. CONTADOR NO. F69110 NPG. E437804739 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	130,112.79
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13, CONTADOR NO. F-69110. PERIODO DEL 04/12/2017 AL 03/01/2018. NPG E41241533 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84,122.05
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ZONA 13, CONTADOR NO. F69110. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2018 AL 01/02/2018. NPG E42156513 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	91,077.47
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. L92867, PERIODO DEL 09/01/2018 AL 06/02/2018. NPG E42157285 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,133.34
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. L92867, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/05/2018 AL 07/06/2018. NPG E437806693 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,357.02
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 01 DE JUNIO DE 2018. NPG E438046846 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,912.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PERIODO FACTURADO AL 01 DE FEBRERO DE 2018. NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	590.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PERIODO FACTURADO AL 01 DE FEBRERO DE 2018. NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	629.00

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

PAGINA : 135 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PERIODO FACTURADO AL 01 DE FEBRERO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	653.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PERIODO FACTURADO AL 01 DE FEBRERO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	689.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PERIODO FACTURADO AL 01 DE FEBRERO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	710.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PERIODO FACTURADO AL 01 DE FEBRERO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	754.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PERIODO FACTURADO AL 01 DE FEBRERO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	787.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PERIODO FACTURADO AL 01 DE FEBRERO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	790.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PERIODO FACTURADO AL 01 DE FEBRERO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	791.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PERIODO FACTURADO AL 01 DE FEBRERO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	806.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PERIODO FACTURADO AL 01 DE FEBRERO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	824.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PERIODO FACTURADO AL 01 DE FEBRERO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	830.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES 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 : 136 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PERIODO FACTURADO AL 01 DE FEBRERO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	891.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PERIODO FACTURADO AL 01 DE FEBRERO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	905.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PERIODO FACTURADO AL 01 DE FEBRERO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	907.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PERIODO FACTURADO AL 01 DE FEBRERO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	946.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PERIODO FACTURADO AL 01 DE FEBRERO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	991.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PERIODO FACTURADO AL 01 DE FEBRERO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	1,008.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PERIODO FACTURADO AL 01 DE FEBRERO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	1,105.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL PERIODO FACTURADO AL 01 DE FEBRERO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	1,223.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520	113 TELEFONÍA	548.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520	113 TELEFONÍA	609.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES 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 : 137 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	629.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	677.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	685.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	687.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	737.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	754.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	799.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	808.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	902.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	907.00

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

PAGINA : 138 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520	113 TELEFONÍA	918.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520	113 TELEFONÍA	920.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520	113 TELEFONÍA	934.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520	113 TELEFONÍA	996.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520	113 TELEFONÍA	1,007.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520	113 TELEFONÍA	1,112.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520	113 TELEFONÍA	1,177.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 JUNIO DE 2018. NPG. E41523520	113 TELEFONÍA	542.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 JUNIO DE 2018. NPG. E41523520	113 TELEFONÍA	612.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 JUNIO DE 2018. NPG. E41523520	113 TELEFONÍA	623.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 JUNIO DE 2018. NPG. E41523520	113 TELEFONÍA	629.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES 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 : 139 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 JUNIO DE 2018. NPG. E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	701.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 JUNIO DE 2018. NPG. E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	743.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 JUNIO DE 2018. NPG. E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	746.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 JUNIO DE 2018. NPG. E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	774.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 JUNIO DE 2018. NPG. E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	780.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 JUNIO DE 2018. NPG. E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	818.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 JUNIO DE 2018. NPG. E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	829.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 JUNIO DE 2018. NPG. E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	855.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 JUNIO DE 2018. NPG. E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	860.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 JUNIO DE 2018. NPG. E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	902.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 JUNIO DE 2018. NPG. E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	983.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 JUNIO DE 2018. NPG. E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	999.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 JUNIO DE 2018. NPG. E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,082.00

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

PAGINA : 140 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 JUNIO DE 2018. NPG. E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,171.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 JUNIO DE 2018. NPG. E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,282.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 JUNIO DE 2018. NPG. E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,445.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPRENDIDO AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE ENERO 2018. NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	550.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPRENDIDO AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE ENERO 2018. NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	630.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPRENDIDO AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE ENERO 2018. NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	650.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPRENDIDO AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE ENERO 2018. NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	657.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPRENDIDO AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE ENERO 2018. NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	709.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPRENDIDO AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE ENERO 2018. NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	727.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPRENDIDO AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE ENERO 2018. NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	757.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPRENDIDO AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE ENERO 2018. NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	766.00

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

PAGINA : 141 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPRENDIDO AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE ENERO 2018. NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	773.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPRENDIDO AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE ENERO 2018. NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	783.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPRENDIDO AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE ENERO 2018. NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	797.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPRENDIDO AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE ENERO 2018. NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	807.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPRENDIDO AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE ENERO 2018. NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	811.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPRENDIDO AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE ENERO 2018. NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	878.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPRENDIDO AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE ENERO 2018. NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	898.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPRENDIDO AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE ENERO 2018. NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	958.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPRENDIDO AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE ENERO 2018. NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	963.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPRENDIDO AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE ENERO 2018. NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,119.00

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

PAGINA : 142 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPRENDIDO AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE ENERO 2018. NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,326.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL A LA EMPRESA COMUNICACIONES CELULARES, S. A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/03/2018 AL 09/03/2018 DE LAS LINEAS SEGÚN LISTADO ADJUNTO. NPG E437760553. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,110.90
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1, CONTADOR NO. L-92867, PERIODO DEL 09/03/2018 AL 09/04/2018. NPG E434959227 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,361.23
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,023.76
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 01 DE MAYO 2018, LINEA 24178700. NPG E436165058 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,743.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944, PERIODO DEL 06/02/2018 AL 09/03/2018. NPG E433380047 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,892.08
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1. CONTADOR NO. L-92867, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2018 AL 09/05/2018. NPG E436417243 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,455.18
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04/05/2018 AL 05/06/2018. CONTADOR NO. J38904, NPG. E437805530 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,459.40
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 2, CONTADOR NO. K-22950, PERIODO DEL 03/02/2018 AL 06/03/2018. NPG E433380756 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,130.03
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13, CONTADOR NO. F-69110 , PERÍODO DEL 02/03/2018 AL 02/04/2018. NPG E434959235 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100,359.35
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE ZONA 2, CONTADOR NO. K-22950, PERIODO DEL 06/03/2018 AL 04/04/2018. NPG E435003402 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,766.63

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

PAGINA : 143 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA ZONA 1. CONTADOR NO. J84944 PERIODO DEL 09/01/2018 AL 06/02/2018. NPG E42156882 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,264.21
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1. CONTADOR NO. J-84944 PERIODO DEL 09/04/2018 AL 09/05/2018 NPG E436416808 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,009.95
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. CONTADOR NO. F-69110 PERIODO DEL 02/04/2018 AL 02/05/2018 NPG. E436391333 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	113,423.93
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2. CONTADOR NO. K-22950 PERIODO DEL 04/04/2018 AL 04/05/2018 NPG E436416522 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,733.53
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944, PERIODO DEL 09/03/2018 AL 09/04/2018. NPG E434959243 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,587.20
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIO ZONA 13, CONTADOR NO. F-69110. PERIODO DEL 01/02/2018 AL 02/03/2018. NPG E433380357 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99,054.42
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1, CONTADOR No. L-92867 PERIODO 06/02/2018 AL 09/03/2018NPG E433613858 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,947.95
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 01 DE ABRIL DE 2018 DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13. NPG E434659274 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,486.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, LINEA 24178700. CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 01 DE FEBRERO DE 2018. NPG. E42198089 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,605.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE MARZO DE 2018. NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	545.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE MARZO DE 2018. NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	616.00

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

PAGINA : 144 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE MARZO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	629.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE MARZO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	711.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE MARZO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	757.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE MARZO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	758.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE MARZO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	772.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE MARZO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	786.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE MARZO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	792.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE MARZO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	793.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE MARZO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	801.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE MARZO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	847.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES 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 : 145 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11140020**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE MARZO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	876.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE MARZO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	906.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE MARZO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	984.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE MARZO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	1,066.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE MARZO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	1,116.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE MARZO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	1,147.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE MARZO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	1,430.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE ABRIL DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	540.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE ABRIL DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	622.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE ABRIL DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	630.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES 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 : 146 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11140020**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE ABRIL DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	675.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE ABRIL DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	709.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE ABRIL DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	723.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE ABRIL DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	736.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE ABRIL DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	766.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE ABRIL DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	775.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE ABRIL DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	783.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE ABRIL DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	810.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE ABRIL DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	838.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE ABRIL DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	874.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES 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 : 147 de 147
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 9:09.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11140020

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE ABRIL DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	925.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE ABRIL DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	944.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE ABRIL DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	1,039.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE ABRIL DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	1,084.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE ABRIL DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	1,262.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 01 DE ENERO 2018, DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE ZONA 13. LINEA 27148700. NPG. 41241118	113 TELEFONÍA	23,504.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 01 DE MARZO DE 2018 DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE ZONA 13. NPG E433681926	113 TELEFONÍA	24,454.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			40,268,501.44

TOTAL POR ENTIDAD

58,823,188.37