

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

PAGINA : 1 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1008	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 JUNIO 2018. <b>7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,400.00
1210	PAGO POR SERVICIO DE 12 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA JEFES Y DIRECTORES QUE LABORAN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA UNO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-02-2018 Y NO. DA-14-2018, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 <b>7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,400.00
1339	PAGO POR SERVICIO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE 12 VEHICULOS PARA JEFES Y DIRECTORES QUE LABORAN EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 1, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-02-2018 Y NO. DA-14-2018, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018. <b>7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,400.00
1389	ADQUISICIÓN DE CUPONES PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850,000.00
1395	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 SEPTIEMBRE 2018. <b>7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,400.00
1471	PAGO POR SERVICIO DE 12 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA JEFES Y DIRECTORES QUE LABORAN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA UNO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-02-2018 Y NO. DA-14-2018, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018 <b>7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,400.00
546	PAGO POR SERVICIOS DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA JEFES Y DIRECTORES QUE LABORAN EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA UNO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-02-2018, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018. NOG 7677510 <b>7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,950.00

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

PAGINA : 2 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,400.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>903,460.00</b>

**PROCESO ADQUISICIONES CON PROVEEDOR ÚNICO (Art.43 inciso c)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1459	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE PROFESIONALES PARA OCUPAR EL CARGO DE CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS, PERÍODO 2018-2022, EN 1 PÁGINA BLANCO Y NEGRO EN NUESTRO DIARIO EL JUEVES 25/10/2018, EN ATENCIÓN A LA LEY DE COMISIONES DE POSTULACIÓN, DECRETO No. 19-2009, ART. 14, LITERAL B. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	192.00

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

PAGINA : 3 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

**PROCESO ADQUISICIONES CON PROVEEDOR ÚNICO (Art.43 inciso c)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1459	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE PROFESIONALES PARA OCUPAR EL CARGO DE CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS, PERÍODO 2018-2022, EN 1 PÁGINA BLANCO Y NEGRO EN NUESTRO DIARIO EL JUEVES 25/10/2018, EN ATENCIÓN A LA LEY DE COMISIONES DE POSTULACIÓN, DECRETO No. 19-2009, ART. 14, LITERAL B. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	43,008.00
1460	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE PROFESIONALES PARA OCUPAR EL CARGO DE CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS, PERÍODO 2018-2022, EN 1 PÁGINA BLANCO Y NEGRO EN PRENSA LIBRE EL JUEVES 25/10/2018, EN ATENCIÓN A LA LEY DE COMISIONES DE POSTULACIÓN, DECRETO No. 19-2009, ART. 14, LITERAL B. <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	121.20
1460	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE PROFESIONALES PARA OCUPAR EL CARGO DE CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS, PERÍODO 2018-2022, EN 1 PÁGINA BLANCO Y NEGRO EN PRENSA LIBRE EL JUEVES 25/10/2018, EN ATENCIÓN A LA LEY DE COMISIONES DE POSTULACIÓN, DECRETO No. 19-2009, ART. 14, LITERAL B. <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	27,148.80
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>313.20</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1295	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 LOTIFICACION SAN JORGE 9-20, ZONA 3, SAN MARCOS. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-03-2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. <b>7802153 CARDONA FUENTES IMELDA LETICIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

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

PAGINA : 4 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, UBICADA EN LA 9 CALLE ACCESO 1 LOTIFICACIÓN SAN JORGE 9-20, ZONA 3 DE SAN MARCOS, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-03-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. <b>7802153 CARDONA FUENTES IMELDA LETICIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DE BAJA VERAPAZ, UBICADA EN 9A. AVENIDA 3-82 ZONA 1 BARRIO EL CENTRO DE SALAMÁ, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-04-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. <b>98139606 DELIA MARIETA ESTRADA MORALES DE GALVEZ Y FELIPE NERY GALVEZ COPROPIEDAD</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO DA-05-2018. <b>7614683 CHAVARRIA RODRIGUEZ LUIS ALFREDO</b>	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 15 DE OCTUBRE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-05-2018. <b>7614683 CHAVARRIA RODRIGUEZ LUIS ALFREDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	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 28 DE FEBRERO DE 2018. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-05-2018 NOG 7602006 <b>7614683 CHAVARRIA RODRIGUEZ LUIS ALFREDO</b>	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO DA-05-2018. <b>7614683 CHAVARRIA RODRIGUEZ LUIS ALFREDO</b>	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 <b>7614683 CHAVARRIA RODRIGUEZ LUIS ALFREDO</b>	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 <b>7614683 CHAVARRIA RODRIGUEZ LUIS ALFREDO</b>	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 : 5 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7614683	<b>CHAVARRIA RODRIGUEZ LUIS ALFREDO</b> PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO DA-05-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
7614683	<b>CHAVARRIA RODRIGUEZ LUIS ALFREDO</b> 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 LOTIFICACION SAN JORGE 9-20, ZONA 3, SAN MARCOS. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-03-2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
7802153	<b>CARDONA FUENTES IMELDA LETICIA</b> 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 LOTIFICACION SAN JORGE 9-20, ZONA 3, SAN MARCOS. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-03-2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
7802153	<b>CARDONA FUENTES IMELDA LETICIA</b> 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 LOTIFICACION SAN JORGE 9-20, ZONA 3, SAN MARCOS. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-03-2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
7802153	<b>CARDONA FUENTES IMELDA LETICIA</b> 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
7802153	<b>CARDONA FUENTES IMELDA LETICIA</b> 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
98139606	<b>DELIA MARIETA ESTRADA MORALES DE GALVEZ Y FELIPE NERY GALVEZ</b> <b>COPROPIEDAD</b> 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
98139606	<b>DELIA MARIETA ESTRADA MORALES DE GALVEZ Y FELIPE NERY GALVEZ</b> <b>COPROPIEDAD</b>		

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

PAGINA : 6 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ, UBICADA EN 9NA. AVENIDA 3-82 ZONA 1, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-04-2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 <b>98139606 DELIA MARIETA ESTRADA MORALES DE GALVEZ Y FELIPE NERY GALVEZ COPROPIEDAD</b>	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 JUNIO 2018 <b>98139606 DELIA MARIETA ESTRADA MORALES DE GALVEZ Y FELIPE NERY GALVEZ COPROPIEDAD</b>	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 SEPTIEMBRE 2018 <b>98139606 DELIA MARIETA ESTRADA MORALES DE GALVEZ Y FELIPE NERY GALVEZ COPROPIEDAD</b>	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. <b>7802153 CARDONA FUENTES IMELDA LETICIA</b>	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 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. <b>98139606 DELIA MARIETA ESTRADA MORALES DE GALVEZ Y FELIPE NERY GALVEZ COPROPIEDAD</b>	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 <b>98139606 DELIA MARIETA ESTRADA MORALES DE GALVEZ Y FELIPE NERY GALVEZ COPROPIEDAD</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00

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

PAGINA : 7 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 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 <b>7802153 CARDONA FUENTES IMELDA LETICIA</b>	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 <b>7802153 CARDONA FUENTES IMELDA LETICIA</b>	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 <b>7802153 CARDONA FUENTES IMELDA LETICIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ, UBICADA EN 9A. AVENIDA 3-82, ZONA 1 BARRIO EL CENTRO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-04-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. <b>98139606 DELIA MARIETA ESTRADA MORALES DE GALVEZ Y FELIPE NERY GALVEZ COPROPIEDAD</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DE BAJA VERAPAZ , UBICADA EN 9na. AVENIDA 3-82 ZONA 1, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-04-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. <b>98139606 DELIA MARIETA ESTRADA MORALES DE GALVEZ Y FELIPE NERY GALVEZ COPROPIEDAD</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-05-2018 <b>7614683 CHAVARRIA RODRIGUEZ LUIS ALFREDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2018 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-05-2018 <b>7614683 CHAVARRIA RODRIGUEZ LUIS ALFREDO</b>	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 : 8 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 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
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			148,000.00

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
1001	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 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. NPG E438274091. 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	831.63
1004	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PROFUNDA Y EFECTIVA CONTRA ROEDORES E INSECTOS EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , ZONAS 1, 2 Y 13. 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,300.00
1007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 20,373 KILOMETROS, AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL. 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-724BBV, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES, NPG E438660471 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,528.55

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

PAGINA : 9 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1014	COMPRA DE BANDERAS DE GUATEMALA COLORES OFICIALES Y DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, DE 4.66 POR 2.90 METROS, PARA INTEMPERIE , EN TELA LINO, CON REFUERZO DE AMBOS LADOS, MULTICOSTURA Y MOSQUETONES METÁLICOS. QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,600.00
1017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 93,352 KILOMETROS Y REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2011, PLACA P-949FCJ, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE CALIDAD DE GASTO PUBLICO. NPG E439728681 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,180.00
1023	COMPRA DE 1,000 PAQUETES DE CAFÉ PARA HERVIR DE 400 GRAMOS (CAFÉ LEÓN AZUL 400 G.). SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN Y PROVEEDURIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
1024	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS PARA RECEPCIÓN, DE 75 CENTIMETROS DE ALTO, POR 120 CENTIMETROS DE ANCHO, POR 150 CENTIMETROS DE LARGO, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>11878142 MURALLES DAVILA JUANA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,400.00
1027	COMPRA DE 24 ESTANTERIAS DE METAL DE 2.13 METROS DE ALTO, POR 0.91 METROS DE ANCHO, POR 0.50 METROS DE PROFUNDIDAD, DE 6 ENTREPAÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>11878142 MURALLES DAVILA JUANA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,360.00
1028	COMPRA DE 15,000 VASOS DE DUROPORT # 8 ( 15,000 VASOS DE DUROPORT # 8 MARCA DIPSA) SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN Y PROVEEDURIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,725.00
1031	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 93,745 KILOMETROS, AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-210BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E440104289. <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,360.00
1032	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 242,456 KILOMETROS, VEHICULO TIPO CAMION, MARCA MAZDA T-3000, MODELO 1998, COLOR BLANCO, PLACA O-361BBG, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E440104173. <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,525.00
1033	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 97,791 KILOMETROS 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 E440354986 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,408.91

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

PAGINA : 10 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1035	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 128,429 KILOMETROS Y REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA YAMAHA, MODELO 2012, COLOR ROJO, PLACA M-129CTH, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E440353114 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,220.00
1038	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 290,175 KILOMETROS Y REPARACIÓN AL VEHICULO, MARCA NISSAN PATHFINDER, MODELO 2001, COLOR VERDE, PLACA P-076CJX, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E440380863 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,260.00
1039	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 147,807 KILOMETROS Y REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA PRADO, COLOR GRIS METALICO, MODELO 2012, PLACA P-763FKG, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E440380588 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,085.98
1040	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 89,883 KILOMETROS Y REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO CAMIONETA , MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, MODELO 2014 COLOR PLATEADO METALICO, PLACA P-140FMJ, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E440380472 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,972.60
1041	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 25,378 KILOMETROS AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, CON PLACA O-721BBV, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E440380316 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,853.53
1042	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO, MODELO 2003, COLOR VERDE, PLACA P-061CJX, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E440380235 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
1043	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 95,880 KILOMETROS, HACIENDO CAMBIO DE CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-219BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E440380103 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	836.00
1044	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 26,557 KILOMETROS AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, CON PLACA O-736BBV, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E440353483 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,506.90
1046	COMPRA DE 30 CAJAS DE GUANTES DESCARTABLES DE LATEX TALLA MEDIANA MARCA AMBIDERM, Y 50 CAJAS DE GUANTES DESCARTABLES DE LATEX TALLA SMALL MARCA AMBIDERM, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,400.00

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

PAGINA : 11 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1047	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL, MARCA: SAMSUNG, MODELO: MULTIXPRESS M5370LX, QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, VERIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,209.30
11	CAJA DE AGUAS EN LATA DE DIFERENTES SABORES <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,172.00
1194	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 10,296 KILOMETROS , AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II , MODELO 2016, CON PLACA O-733BBV, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E440534011 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,229.02
1208	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, MODELO M3040IDN, NUMERO DE SERIE LSD6617221 QUE SE UTILIZA EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA PARA ATENCIÓN A DENUNCIAS. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,510.10
1209	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 204,739 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-315BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ. <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,600.00
1211	COMPRA DE JABÓN EN ESPUMA 1250 ML MARCA GOJO, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN Y PROVEEDURIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,900.00
1213	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA, MODELO 1998, COLOR AZUL OSCURO, PLACA P-765BBZ, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E440722187 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
1214	COMPRA DE BATERÍAS PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER MODELO 2014 COLOR PLATEADO METÁLICO PLACA P-140FMJ ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E440722519 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,276.00
1253	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL, MARCA SAMSUNG, MODELO M5370XF SERIE NO. 075HBJFG80003JL. UBICADA EN LA DIRECCIÓN AL SECTOR ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE APOYO. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,833.00

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

PAGINA : 12 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1257	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 31,175 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 SECCION DE TRANSPORTES. NPG E440866758 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,148.14
1258	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 97,438 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-031BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E440866987 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
1259	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-221BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTE NPG E 440866510 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
1265	COMPRA DE SOBRES MANILA CARTA, SOBRES MANILA OFICIO Y FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO. PARA MANTENER EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,850.00
1267	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>46297715 IMPRENTA, LITOGRAFIA Y EDITORIAL OVER PRINT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	23,250.00
1269	COMPRA DE 5 TELEFONOS IP /SIP, MARCA GRANDSTREAM, REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,085.45
1270	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA DA-03-2018 <b>7802153 CARDONA FUENTES IMELDA LETICIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
1271	COMPRA DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA CON CARCAZA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4 HP, REQUERIDO POR LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>16340140 AVILA SINTUJ QUEVIN ESAU</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
1272	COMPRA DE 100 FRASCOS DE 120 ML DE HEDERA HELIX, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,340.00
1274	COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES HP LASERJET PRO M426FDW, IMPRESIÓN A DOBLE CARA RÁPIDA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 40PPM, VELOCIDAD DE COPIADO DE HASTA 30PPM, RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 1200X1200 DPI, SCANNER CARTA Y OFICIO, PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,100.00

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

PAGINA : 13 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1276	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE SUMADORAS DE 12 DÍGITOS PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE NOMINAS Y COMPENSACIONES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,083.60
1279	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE TABLETAS DE IBUPROFENO 300 MG + METOCARBAMOL 250 MG (ASMARA RELAX), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,280.00
1280	<b>58107126 DOGMA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE COMPRIMIDOS DE DEXKETOPROFENO 25 MG (DEXTRIUM) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,560.00
1282	<b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE FRASCOS DE 120 ML DE CARBOXIMETILCISTEINA + DEXTROMETORFANO + CLORFENIRAMINA (FLEDEC PLUS JARABE 120 ML), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,813.00
1284	<b>4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,580.00
1285	<b>88587312 COMERCIALIZADORA AMELVILLE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE HORNO MICROONDAS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,190.00
1287	<b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 25,665 KMS. AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, CON PLACA O-730BBV, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E441528724	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,454.32
1288	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 36,679 KILOMETROS, AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, CON PLACA O-731BBV, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E441528457	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,015.73
1289	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 103,285 KILOMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO 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 E441528015	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,662.97

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

PAGINA : 14 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1293	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 114,323 KMS., AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-218BBS, NUMERO DE INVENTARIO: CC.1224.2.1593, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG. E441623980 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
1294	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 198,037 KMS., AL VEHÍCULO MARCA KIA SEDONA LX, COLOR CORINTO METÁLICO, MODELO 2007, PLACA P-041DFX, NUMERO DE INVENTARIO: CC.1224.4404, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA Y DEPORTES. NPG. E441624294 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,645.00
1298	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 141,929 KILOMETROS Y REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2011, PLACA P-310FPT, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E441810152 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,337.99
1299	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI LANCER, COLOR GRIS OSCURO POLICROMADO, PLACA P-453DYG, MODELO 2003, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,075.00
13	CAJAS DE JUGOS DE 24 UNIDADES EN LATA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,585.40
1303	Frascos de 120 ml de Ambroxol 7.5 mg + Clenbuterol 0.005 mg / 5 ml (Brosol compuesto solución x 120 ml), los cuales serán utilizados en las clínicas medicas de la Contraloría General de Cuentas zona 1, 2 y 13. <b>49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,935.00
1307	COMPRA DE ENJUAGUE BUCAL TIPO ANTISÉPTICO, COMPONENTE: GLUCONATO DEL CLORHEXIDINA 0.12%. EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES PERIODONTALES Y USO DE LOS TRABAJADORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIOS ZONA 1, 2 Y 13. <b>8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00
1309	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE BOMBEO Y POZO MECÁNICO DEL EDIFICIO DE LA CGC ZONA 13, INCLUYE INSTALACIÓN, 4 GUARDA NIVEL TIPO FLOTE LH, 1 GUARDA NIVEL TIPO FLOTE RH, 1 ALARMA TAMALERA TAN KALÉD, 1 CONTACTOR DE 3*25 AMP., 1 PROTECTOR DE FASES ICM ANÁLOGO 460 V, 1 IMPULSOR DE BOMBA DE 2 HP. <b>78734746 AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,900.00

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

PAGINA : 15 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1309	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE BOMBEO Y POZO MECÁNICO DEL EDIFICIO DE LA CGC ZONA 13, INCLUYE INSTALACIÓN, 4 GUARDA NIVEL TIPO FLOTE LH, 1 GUARDA NIVEL TIPO FLOTE RH, 1 ALARMA TAMALERA TAN KALED, 1 CONTACTOR DE 3*25 AMP., 1 PROTECTOR DE FASES ICM ANÁLOGO 460 V, 1 IMPULSOR DE BOMBA DE 2 HP. <b>78734746 AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,650.00
1311	TABLETAS DE PANTOPRAZOL 40 MG (TONVAL 40 MG ), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. <b>49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,640.00
1314	COMPRA DE CAJAS DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO MEDIANA Y BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO EXTRA GRANDE. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,394.00
1315	COMPRA DE 4 LLANTAS 245/70 R16 PARA EL VEHICULO TIPO PICK -UP MARCA TOYOTA, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-718BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ZACAPA. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,940.04
1316	ADQUISICIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA DE 2.5 HP 208/460 VOLTIOS PH3 Y MONITOR DE VOLTAJE ANÁLOGO 230 VOLTIOS PH3 PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1. <b>78734746 AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	850.00
1316	ADQUISICIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA DE 2.5 HP 208/460 VOLTIOS PH3 Y MONITOR DE VOLTAJE ANÁLOGO 230 VOLTIOS PH3 PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1. <b>78734746 AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,200.00
1319	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-220BBS. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E442197926 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
1321	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 108,698 KILOMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, CON PLACA O-723BBV, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E442197543 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,476.13
1322	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 30,734 KILOMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO 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. NPG E442197039 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,294.09

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

PAGINA : 16 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1323	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 118,720 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-211BBS, ASIGNADO LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E442196520 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
1324	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 51,473 KILOMETROS Y REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II , MODELO 2016, CON PLACA O-732BBV, ASIGNADO ALA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E442195710 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,589.11
1325	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 167,209 KILOMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-320BBG, ASIGNADO A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. NPG E442196148 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
1328	ADQUISICIÓN DE LECTOR DE HUELLA DIGITAL, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	990.00
1330	ADQUISICIÓN DE UN ESCRITORIO LINEAL DE METAL CON GAVETAS, MEDIDAS DE 1.50 X 0.60 METROS Y UN ESCRITORIO LINEAL DE METAL CON GAVETAS, MEDIDAS DE 1.20 X 0.60 METROS, REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. <b>11878142 MURALLES DAVILA JUANA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400.00
1333	TABLETAS DE CLORHIDRATO DE TRAMADOL 37.5 MG + PARACETAMOL 325 MG (MATRIX X 1 COMPRIMIDO) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2 Y 13. <b>49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,850.00
1335	COMPRA DE LLANTAS 285/65/R17, QUE INCLUYAN INSTALACIÓN, BALANCEO ALINEACIÓN Y VÁLVULAS PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO MODELO 2011, PLACAS P-310FPT ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2899329 JIATAS MEDRANO JOSE</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,100.00
1337	COMPRA DE 3,000 JUEGOS DE PASTAS TAMAÑO CARTA, A UN COLOR TIRO SOBRE PAPEL LINO CREMA 216 GRAMOS, CON LOGOTIPO DE LA CGC EN FOIL DORADO, ESTAMPADO CON ESCUDO Y UNA VENTANA DE 13 CMS X 7 CMS., SOLICITADO POR ALMACÉN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,400.00
1342	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR PARA EL ASCENSOR UBICADO EN LA PARTE TRASERA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2 <b>55717756 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,350.00

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

**PAGINA** : 17 de 278  
**FECHA** : 04/12/2018  
**HORA** : 11:01.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1343	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 46,599 KILOMETROS Y REPARACIÓN DE 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 E442612060. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,584.74
1344	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 116,409 KILOMETROS AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA PRADO, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2012, PLACA P-764FKG. ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE PROBIDAD. NPG E442611838 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,071.50
1345	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 93,533 KILOMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HIACE, MODELO 2011, COLOR PLATEADO MICA METALICO, PLACA O-837BBH. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E442612400 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
1346	COMPRA DE ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICA, ODONTOLÓGICA Y NUTRICIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL. <b>29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,050.00
1351	COMPRA DE 300 DESINFECTANTE EN GALÓN MARCA GLIN VARIOS AROMAS, 1000 DESODORANTE EN PASTILLA PARA INODORO 50 GRS. MARCA FRESH TAP, SOLICITADOS POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN Y PROVEEDURIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,080.00
1352	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 98,886 KILOMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2011, PLACA P-949FCJ. NPG E442978839 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,700.00
1353	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-218BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E443031142 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,600.00
1354	COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>88587312 COMERCIALIZADORA AMELVILLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,580.00
1355	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 102,136 KILOMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP DIESEL, MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-223BBS. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E443092761 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	935.00

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

PAGINA : 18 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1356	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 103,520 KILOMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA LAND CRUISER PRADO 6 CIL, COLOR GRIS METALICO, MODELO 2015, PLACA P-519FXQ. ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E443092125 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,058.10
1357	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 189,592 KILOMETROS Y REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA INTERNATIONAL BUS 4X2, MODELO 1990, COLOR AMARILLO, PLACA C-199BBX. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E443093288 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
1358	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 132,552 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. NPG E443094160 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,906.91
1362	AMPOLLAS DE 2 ML DE DIMENHIDRINATO (DRAMAVOL AMPOLLA CAJA X UNA), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. <b>12777463 DROGUERIA Y FARMACIA COIDE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,676.00
1363	FRASCOS DE 500 ML DE SUERO ORAL DE 45 MEQ. (PEDIALYTE FACTOR 45 EN SABOR DE FRESA O MANZANA) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. <b>733504 FARMACIAS PAIZ RODRIGUEZ VALDEZ SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00
1366	COMPRA DE 5,000 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y 5,000 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO (SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA MARCA CONCEPT PAQUETE DE 100 UNIDADES Y SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO MARCA CONCEPT PAQUETE DE 100 UNIDADES) SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN Y PROVEEDURIA DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,250.00
1367	ADQUISICIÓN DE MUEBLE TIPO LIBRERA PARA EL SALÓN DE SESIONES DEL 4TO. NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13 REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, INCLUYE INSTALACIÓN. <b>4711416 CHAMALE GARRIDO RAUL</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,971.20
1370	COMPRESIDOS DE CLONIXINATO DE LISINA 125 MG + ERGOTAMINA TARTRATO 1 MG (MIGRADORIXINA COMPRIMIDO RECUBIERTO), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. <b>49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00
1371	TABLETAS DE BROMFENIRAMINA 8 MG + FENILEFRINA 10 MG + PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) 500 MG (IRS), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2 Y 13. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,040.00

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

PAGINA : 19 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1372	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG, MODELO M5370LX, CON SERIE NO. 075HBJFG60006PA, UBICADA EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,495.00
1374	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 122,460 KILOMETROS Y REPARACIÓN 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 E443476055 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,640.90
1377	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 55,504 KILOMETROS Y REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA YAMAHA, MODELO 2012, COLOR AZUL, PLACA M-130CTH, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,805.00
1379	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 31,110 KILOMETROS Y REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-728BBV, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E443580464 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,350.91
1380	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 94,201 KILOMETROS Y REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER PRADO 6 CIL, MODELO 2014, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACA P-140FMJ, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E443580197 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,219.61
1381	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 149,787 KMS. Y REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2011, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-139DZN, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E443534500 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,199.00
1384	500 REFACCIONES AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13, EN CONMEMORACIÓN DEL 197 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA, CELEBRADO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018. NPG E443679851 <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
1386	COMPRA DE 02 ESFIGMOMANOMETRO SOLICITADOS POR CLÍNICA MEDICA DEL EDIFICIO ZONA 02 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,240.00
1387	COMPRA DE 600 BOLSA DE AZÚCAR MARCA CAÑA REAL DE 2,500 GRAMOS SOLICITADOS POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN Y PROVEEDURIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,320.00

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

PAGINA : 20 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1388	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL DATA CENTER DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>82550077 AIREVEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,485.00
1390	PAQUETES DE CAFÉ PARA HERVIR DE 400 GRAMOS, PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,960.00
1392	CAMBIO DE ESPARRAGOS A LA LLANTA TRASERA DERECHA AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-207BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	963.00
1393	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE PASTAS Y ENCUADERNACION DE INFORMES DE AUDITORIA, EJERCICIO FISCAL 2017. NPG E44242068 <b>28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,950.00
1394	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 113,927 KILOMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016, CON PLACA O-723BBV, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG 443966192 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.56
1396	COMPRA DE 300 CLORO LIQUIDO EN GALÓN MARCA ULTRA MAGIC, 200 DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL MARCA GLADE, SOLICITADOS POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,856.00
1396	COMPRA DE 300 CLORO LIQUIDO EN GALÓN MARCA ULTRA MAGIC, 200 DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL MARCA GLADE, SOLICITADOS POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,686.00
1397	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO. PARA MANTENER EXISTENCIAS EN LA SECCIÓN DEL ALMACÉN. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,850.00
14	COMPRA DE CAFETERAS CON CAPACIDAD DE 100 TAZAS <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,950.00
1402	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 91,644 KILOMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MAZDA BT-50 TURBO, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-225BBS. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E444115846 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,595.00
1403	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTA INSTITUCIONAL CONTRALORÍA AL DÍA No. 2 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, PARA SER DISTRIBUIDA SEGÚN SU PROGRAMACIÓN. <b>28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,277.50

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

PAGINA : 21 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1407	COMPRA DE 15000 VASOS DE DUROPORT #8 MARCA DIPSA, SOLICITADOS POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN Y PROVEEDURIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00
1409	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 87,736 KILOMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-207BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E444484124. <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,298.41
1410	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-218BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E444483810 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
1411	COMPRA DE LLANTAS MEDIDA 225/70/R17, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016, PLACA O-723BBV, INCLUYE INSTALACIÓN, VALVULAS, BALANCEO Y ALINEACIÓN. ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,378.00
1412	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-213BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E444484345 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
1413	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 36,313 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO TPO PICK-UP, MARCA TOYOTA LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-726BBV. ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E444484655 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,884.46
1414	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 95,414 KILOMETROS Y REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATEADO, PLACA O-035BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E444485090 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,335.00
1415	COMPRA DE 500 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 1,000 GRAMOS (BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 1000 GRAMOS MARCA ESPUMIL) SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN Y PROVEEDURIA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>85054887 ALARCON SANTIZO BERNHARD ORLANDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00
1416	COMPRA DE 300 ROLLOS DE TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL DE 240 METROS (300 ROLLOS DE TOALLA DESECHABLE DE PAPEL PARA MANOS DE 240 METROS COLOR BLANCO MARCA SANI TISU) SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN Y PROVEEDURÍA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,210.00

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

PAGINA : 22 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1421	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-223BBS. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E444724869 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,225.00
1422	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 15,153 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO 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 E444724451 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,454.39
1423	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR GRIS TITANIO, PLACA O-038BBS. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG. E444724605 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,575.00
1424	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 148,296 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2011, PLACA P-310FPT. ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E444724265 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,077.12
1425	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 121,722 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-321BBG. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E444851593 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,220.00
1426	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA MODELO M3040IDN, NUMERO DE SERIE LSD6215305, QUE SE UTILIZA EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA PARA ATENCIÓN A DENUNCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,731.00
1427	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 SECCION DE TRANSPORTES. NPG E444899790 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,885.00
1429	COMPRA DE ESTUFA INDUSTRIAL DE 6 QUEMADORES A GAS, PARA UTILIZARSE EN LA CAFETERIA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13 <b>90221559 IMPEX LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00
1432	TELÉFONOS IP PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	834.18
1433	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 154,819 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2011, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-139DZN. ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E445093781 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,350.00

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

**PAGINA** : 23 de 278  
**FECHA** : 04/12/2018  
**HORA** : 11:01.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1434	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 147,820 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-214BBS. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E445092637 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,055.30
1435	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 119,000 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-222BBS. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.. <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,475.00
1437	COMPRA DE LLANTAS MEDIDA 245/70/R16, INCLUYE INSTALACIÓN, ALINEACIÓN, BALANCEO Y VÁLVULAS. PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2011, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-139DZN, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. <b>5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,340.00
1438	AROMATIZANTE EN SPRAY, PARA MANTENER EN STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00
1439	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 110,354 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-209BBS. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E445192380 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,823.00
1441	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 152,995 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA LAND CRUISER LÍNEA PRADO 6 CIL, COLOR GRIS METÁLICO, MODELO 2012 PLACA P-763FKG. ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E445178108 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,192.00
1442	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 85,289 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-212BBS. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES NPG E445192070 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,490.00
1443	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 42,242 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, CON PLACA O-734BBV, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E445226668. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,476.14
1444	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 20,707 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SÚPER BLANCO II, MODELO 2016, CON PLACA O-737BBV, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E445226838. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,079.99
1446	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 189,823 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-475FFH.. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E445273461	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,597.00

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

PAGINA : 24 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1448	8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 89,776 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-217BBS. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E445293055	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
1451	8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI ADQUISICIÓN DE PUNTAS DE CAVITRÓN PARA SER UTILIZADAS EN LA CLÍNICA DENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,550.00
1452	8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TANQUES HIDRONEUMÁTICOS PARA EL SISTEMA DE BOMBEO UBICADO EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00
1456	78734746 AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADORES FLUORESCENTES DE COLORES, BOLAS DE CÁÑAMO, ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO Y FOLDER PRESENTACIÓN TAMAÑO OFICIO. PARA MANTENER EXISTENCIAS EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	750.00
1456	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADORES FLUORESCENTES DE COLORES, BOLAS DE CÁÑAMO, ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO Y FOLDER PRESENTACIÓN TAMAÑO OFICIO. PARA MANTENER EXISTENCIAS EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,080.00
1456	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADORES FLUORESCENTES DE COLORES, BOLAS DE CÁÑAMO, ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO Y FOLDER PRESENTACIÓN TAMAÑO OFICIO. PARA MANTENER EXISTENCIAS EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN.	232 ACABADOS TEXTILES	2,130.00
1456	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADORES FLUORESCENTES DE COLORES, BOLAS DE CÁÑAMO, ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO Y FOLDER PRESENTACIÓN TAMAÑO OFICIO. PARA MANTENER EXISTENCIAS EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,250.00
1461	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIONES, AMPLIACIONES E INSTALACIONES NUEVAS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,190.00
1463	54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 113,283 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, PLACA O-038BBS, MODELO 2013. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E445273763	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,339.00
	8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI		

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

PAGINA : 25 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1465	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 118,285 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SÚPER BLANCO II MODELO 2016, PLACA O-723BBV, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E445691778 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,607.00
1468	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 104,395 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2011, PLACA P-949FCJ, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE CALIDAD DE GASTO PUBLICO. NPG E445756179 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,520.00
1469	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 47,628 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO TIPO BUS, LINEA COASTER 4 CIL, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO-BEIGE, MODELO 2011, PLACA O-838BBH. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E445755881 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,443.38
1476	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA COROLLA, MODELO 1998, COLOR AZUL OSCURO, PLACA P-765BBZ, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E446122475 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
1477	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 119,553 KILÓMETROS LA VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, COLOR CHAMPAGNE MODELO 2013 PLACA O-224BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E446122238 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
1478	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 113,224 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-213BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E445755652 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,870.00
1480	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 96,137 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-208BBS. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E446209783 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,660.00
1483	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CON SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. <b>52920917 GRUPO GAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,050.00
1484	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 99,750 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HIACE, MODELO 2011, COLOR PLATEADO MICA METÁLICO, PLACA O-837BBH. ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG E446121967 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
1491	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 57,487 KILÓMETROS 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 E446602280	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,806.43

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

PAGINA : 26 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1492	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 207,099 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-474FFH. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E446602051	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,475.00
	<b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>		
1499	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 59,229 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-215BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E446705977	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,045.00
	<b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>		
15	IMPRESION DE REVISTA INSTITUCIONAL CONTRALORIA AL DIA No. 3 CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DE 2017.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,537.02
	<b>5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 160,343 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-472FFH, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.. NPG 446705756	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,246.00
	<b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>		
1505	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 392,971 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO, MODELO 2003, COLOR VERDE OSCURO MICA, PLACA P-061CJX. ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E446706515	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,475.20
	<b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>		
1506	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 120,446 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO CHEVROLET TRACKER 4X4, COLOR CORINTO POL, MODELO 1999, PLACA O-559BBH. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E446706248	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,100.00
	<b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>		
1507	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 97,897 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HIACE, MODELO 2011, COLOR PLATEADO MICA METÁLICO, PLACA O-837BBH. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E446772984	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,125.00
	<b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>		
1510	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 30,264 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, CON PLACA O-721BBV. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E446847259	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,925.22
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1511	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 122,696 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-331BBG. ASIGNADO A DIRECCION DE AUDITORIA AL SECTOR GOBIERNOS LOCALES Y DESARROLLO. NPG E446846554	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,495.00
	<b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>		
1512	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 100,689 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-220BBS. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E446846775	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,553.00
	<b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>		

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

**PAGINA** : 27 de 278  
**FECHA** : 04/12/2018  
**HORA** : 11:01.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1513	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 19,965 KILÓMETROS AL VEHÍCULO 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 E446847046 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,671.09
1514	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 30,662 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, CON PLACA O-736BBV. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E446845523 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,240.81
1515	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 137,448 KILÓMETROS PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LÍNEA FORTUNER, COLOR GRIS OSCURO, MODELO 2011, PLACA P-950FCJ. ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E446845701 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,947.82
1516	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 34,898 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-735BBV. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E446845949 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,131.19
1517	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-212BBS. asignado a la seccion de transportes. npg e446846155 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,448.00
1518	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 176,885 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, COLOR SÚPER BLANCO II, PLACA P-820DNP. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E446846414 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
1519	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 124,179 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-723BBV. ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E446896667 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,385.00
1522	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 374,028 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA 4 RUNNER, COLOR VERDE OSCURO MICA, MODELO 2000, PLACA P-248BCC. ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA AL SECTOR SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL. NPG E446945889 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,125.00
18	DOSIS DE VACUNA ANTI SARAMPION, PAPERAS Y RUBEOLA LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 <b>16900510 MEDYCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	462.50

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

PAGINA : 28 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	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. <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 380,279 KMS. Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA 4RUNNER, COLOR VERDE OSCURO MICA, MODELO 2000, PLACA P-248BCC. ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL. <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,683.60
256	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. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,280.00
26	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. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,375.00
26	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. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,650.00
27	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. <b>49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,600.00
28	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. <b>4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,800.00
29	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. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,864.40
3	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN. NPG E41343433 <b>36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,275.00
3	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN. NPG E41343433 <b>36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	7,840.00

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

PAGINA : 29 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30	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. <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,390.00
31	COMPRA DE 1000 ARCHIVADORES MARCA BRETTON TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,500.00
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 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	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. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	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. <b>4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	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 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,325.00

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

PAGINA : 30 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,259.55
545	COMPRA DE CAPSULAS DE CEFIXIMA 400 MG. (DENFIX X 5 CAP.) 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. <b>39485358 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,500.00
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 <b>58107126 DOGMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. <b>4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS <b>1539418 HERRERA HERRERA JOSE SALOMON</b>	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 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,600.00
600	COMPRA DE AROMATIZANTES EN PASTILLA PARA SANITARIO MARCA WISIE 50 GRS. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	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-310FPPT, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E42276403 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,718.20

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

**PAGINA** : 31 de 278  
**FECHA** : 04/12/2018  
**HORA** : 11:01.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,842.53
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 <b>1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,059.10
618	COMPRA DE BLOCK POST IT 3M 3X3 #654 AMARILLO X UNIDAD <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>7588127 FARMACIA Y DROGUERIA SANTA ANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,745.00

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

PAGINA : 32 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,852.11
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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 PROBIIDAD NPG E42433843 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2Y 13 PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,856.31

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

PAGINA : 33 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>16900510 MEDYCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,800.00
650	VACUNAS ANTI-INFLUENZA CUADRIVALENTE TEMPORADA 2017-2018 PARA ADULTOS (FLUQUADRI) PARA SER UTILIZADAS EN LA CLÍNICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 2. <b>22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	575.00

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

PAGINA : 34 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,835.00
	<b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,834.47
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,679.18
	<b>1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,090.09
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	829.35
	<b>1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,474.51
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,260.04
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
671	COMPRA DE IMPRESORAS, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,060.00
	<b>55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,380.00
	<b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>		

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

**PAGINA** : 35 de 278  
**FECHA** : 04/12/2018  
**HORA** : 11:01.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
677	COMPRIMIDOS 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. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>5686792 RESCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,350.00
683	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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,745.00
684	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,735.15
686	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,790.76
687	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,741.10
688	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. <b>22328025 NIELSEN PHARMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,150.00
690	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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,595.00

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

PAGINA : 36 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
691	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 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,711.00
699	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 <b>49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,278.40
700	TABLETAS DE KETOROLACO TROMETAMINA 20 MG (ANALGAN 20 MG X 10 COMPRIMIDOS) PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2 Y 13. <b>49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,460.00
703	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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
705	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 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2 Y 13. <b>49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,709.44
708	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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,645.00
710	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,663.00
713	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. <b>58107126 DOGMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,004.00
714	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. <b>49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,996.00

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

PAGINA : 37 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
715	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, 2Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,972.00
719	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,431.70
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 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	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. <b>49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	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 <b>5686792 RESCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,914.00
729	COMPRA DE NITAZOXANIDA 500 MG. TABLETA (NIDAXIL) <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>88587312 COMERCIALIZADORA AMELVILLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,200.00

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

PAGINA : 38 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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- <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>83584129 AMBIENTE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,500.00
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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	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. <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,608.75

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

**PAGINA :** 39 de 278  
**FECHA :** 04/12/2018  
**HORA :** 11:01.10  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,237.13
753	COMPRIMIDOS 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. <b>49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,600.00
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. <b>28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO</b>	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. <b>22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	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 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>58107126 DOGMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,840.00
758	AMPOLLAS DE CEFTRIAXONA 1 G. (ROCEFORT 1 G.I.M.X 1 FCO) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1,2 Y 13. <b>12777463 DROGUERIA Y FARMACIA COIDE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>12777463 DROGUERIA Y FARMACIA COIDE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,144.00

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

PAGINA : 40 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00
785	COMPRA DE 1 TONER HP CC530AC, 1 TONER HP CC531AC, 1 TONER HP CC532AC Y 1 TONER HP CC 533AC <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,850.00
788	CAMBIO DE TRES CONTACTORES, BOBINA 110V CON AUXILIARES INCLUIDOS (ABIERTOS Y CERRADOS) <b>55717756 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>12777463 DROGUERIA Y FARMACIA COIDE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	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. <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,922.00

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

**PAGINA** : 41 de 278  
**FECHA** : 04/12/2018  
**HORA** : 11:01.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	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 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,061.48
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. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,865.00
8	JUEGOS DE PESTAÑAS SEPARADORAS PARA EXPEDIENTES <b>66822378 VISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	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. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	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. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	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 <b>49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,935.00
805	COMPRA DE COJINETE DEL VENTILADOR DE PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA MARCA FG WILSON 1,000 KVA 800 KW UBICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, INCLUYE INSTALACIÓN. <b>78821665 ELECTROTECNIA EG, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,675.00
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 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,625.00

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

PAGINA : 42 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	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 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	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. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,220.00
812	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO CARTA DE 75 GRAMOS, TIPO BOND <b>46297715 IMPRENTA, LITOGRAFIA Y EDITORIAL OVER PRINT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,955.00
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. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,375.00
820	COMPRA DE JUEGO DE SOLDADURA PORTÁTIL PORT-A-TORCH 4400161 HARRIS <b>4490363 COMPAÑIA UNIVERSAL DE REFRIGERACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,076.25

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

PAGINA : 43 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
823	COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES TIPO SCREEN, COLOR IVORY, PARA SER COLOCADAS EN UNA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE COOPERACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES. MEDIDAS 1.5 METRO DE ALTO POR 1.1 METRO DE ANCHO. <b>6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	2,106.00
824	COMPRA DE 100 AMPOLLAS DE BETAMETASONA DIPROPIONATO DE 2 ML. (BETAMETASONA INY. 8 MG/2ML X 1 AMP. 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. <b>5974488 DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>39485358 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,495.00
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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	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. <b>24330795 REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00
835	ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS 285/65R17 PARA VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2899329 JIATAS MEDRANO JOSE</b>	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 <b>320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,365.00

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

PAGINA : 44 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>	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. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,538.60
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 <b>1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,398.80
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 <b>1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,479.94
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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,955.16
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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,686.39

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

PAGINA : 45 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,031.14
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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,240.00
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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,357.73
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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,195.00
856	REPARACION AL VEHICULO TIPO BUS INTERNATIONAL 4X2, MODELO 1992, COLOR AMARILLO, PLACA C-202BBX, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,500.00
873	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,900.00
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. <b>1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,398.80
883	COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES, PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>11878142 MURALLES DAVILA JUANA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,600.00
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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,650.00

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

PAGINA : 46 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>5002958 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE APARATOS ELECTRICOS S A</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,654.00
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 <b>1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,430.80
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 <b>1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,032.50
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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,350.00

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

**PAGINA** : 47 de 278  
**FECHA** : 04/12/2018  
**HORA** : 11:01.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
902	PAGO POR IMPRESIÓN DE FOLLETOS QUE CONTIENEN EL "RESUMEN EJECUTIVO AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, AUDITORIA A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO, EJERCICIO FISCAL 2017" EN 12 PAGINAS (3 FOLIOS) ENGRAPADAS. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,925.00
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 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,210.00
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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,089.34
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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	655.00
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. <b>5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	4,265.00
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 <b>1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,676.37
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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,905.00

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

PAGINA : 48 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	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. <b>49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	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. <b>1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,900.00
921	COMPRA DE REFRIGERADORAS DE 14 PIES CÚBICOS, 2 PUERTAS, NO FROST, BANDEJAS DE VIDRIO TEMPLADO, COLOR GRAFITO, MARCA MABE, PARA UTILIZARSE EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 1 Y 2. <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,210.00
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. <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
926	COMPRA DE SECADORES DE MANOS CON TURBO Y SENSOR DE MANO DE 110 VOLTIOS, PARA SERVICIOS SANITARIOS DEL SEGUNDO NIVEL Y SÓTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 13. SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,700.00
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. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,685.00
936	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTA INSTITUCIONAL CONTRALORÍA AL DÍA No. 1 PRIMER CUATRIMESTRE DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA SER DISTRIBUIDA SEGÚN SU PROGRAMACIÓN. <b>28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,387.50
938	COMPRA DE 06 TONER CE390A LÁSER JET SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,140.00

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

PAGINA : 49 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
941	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,183.37
942	1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE EMPLASTICADORA PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,650.00
943	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 2 IMPRESORAS LASER JET, MONOCROMÁTICA PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,270.00
944	59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA 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
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
949	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CARTUCHOS DE CINTA MAGNÉTICA, TECNOLOGÍA LTO5, 1.5 TERABYTES DE ALMACENAMIENTO, PARA LA CREACIÓN DE AUMENTO DE SOPORTE DE ALMACENAMIENTO, PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE AUDITORIA INFORMÁTICA, DESARROLLO, SERVIDORES VIRTUALES Y EL RECURSO COMPARTIDO CGCFS.	291 ÚTILES DE OFICINA	7,500.00
951	7127170 DATAFLEX, 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
	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** : 50 de 278  
**FECHA** : 04/12/2018  
**HORA** : 11:01.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
954	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. <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
955	SERVICIO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL PISO EN LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13 <b>7031017 GOLON CACAO EDGAR EDUARDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,646.00
956	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DEL RADIADOR DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA MARCA OLYMPIAN, UBICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTROLARÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ZONA 13. <b>78821665 ELECTROTECNIA EG, SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,390.00
958	COMPRA DE MESAS PARA SALA DE REUNIONES, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 0.80 METROS, ANCHO 1.10 METROS, LARGO 2.00 METROS, IMITACIÓN MADERA, PINTADA AL HORNO. SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. <b>5129222 GALICIA MUÑOZ LUIS ALBERTO</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,994.00
960	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL-2050CS, QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ZONA 2. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,277.00
961	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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,005.00
962	COMPRA DE 10 TONER LASER JET 5949 A SOLICITADOS POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS . <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,940.00
963	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 146,770 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO MARCA KIA SEDONA, COLOR CORINTO METÁLICO, MODELO 2007, PLACA P-041DFX, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA Y DEPORTES. NPG E438493974 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	865.00
964	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 136,354 KILOMETROS, AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2011, PLACA P-310FPT, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E438706951 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,563.48

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

PAGINA : 51 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
987	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018. <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	24,939.60
988	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 128,258 KILOMETROS, AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI LANCER, COLOR GRIS OSCURO POLICROMADO, PLACA P-453DYG, MODELO 2003, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E438660048 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,475.00
989	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 287,038 KILOMETROS Y REPARACION AL VEHICULO MAZDA 323, MODELO 1999, COLOR ROJO, PLACA P-358CLQ, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E438821378 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,947.50
990	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 93,142 KILOMETROS Y REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2011, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-534FNC,ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. NPG E438821424 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,067.00
991	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE 24,000 Y 60,000 BTU, PARA LA DELEGACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CON SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, <b>52920917 GRUPO GAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,280.00
993	COMPRA DE BATERÍAS PARA ARRANQUE DE PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA, 200 AMPERIOS HORA, 12 VOLTIOS, CA 1750, CCA 1400, RC 400 DE 32 PLACAS, MARCA SB, EL SUMINISTRO INCLUYE INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. UBICADA EN EL SÓTANO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>78821665 ELECTROTECNIA EG, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,580.00
995	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 30,953 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL. 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-726BBV, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES. NPG. E438659562 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,556.11
998	COMPRA DE ESTUFA A GAS DE MESA DE 4 HORNILLAS (ESTUFA DE MESA DE 4 HORNILLAS MARCA PREMIUM TOP PORCELANIZADO, 4 QUEMADORES, ENCENDIDO MANUAL, TAPADERA DE METAL, 2 PARRILLAS DE METAL) PARA USO EN EL AREA DE GUARDIANIA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1. <b>85054887 ALARCON SANTIZO BERNHARD ORLANDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	329.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE UN MES DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018. NPG E442681372 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,388.07

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

PAGINA : 52 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE UN MES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA USO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. NPG E444087125 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,854.03
	PAGO DE SERVICIO DE UN MES DE ENERGIA ELECTRICA, PARA USO EN LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018. NPG E440838037 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,408.67
	PAGO DE SERVICIO DE UN MES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA USO EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018. NPG E439296277 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,870.66
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700.25
	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE ENLACES DEDICADOS PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. NPG E441972381 <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	24,939.60
	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/08/2018 AL 20/09/2018. NPG E444691286 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,469.60
	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/09/2018 AL 23/10/2018. NPG E446167266 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	90.00
	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/07/2018 AL 22/08/2018. NPG E445930772 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	750.60
	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2018 AL 24/06/2018. NPG E439479509 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,002.00
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,045.50

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

PAGINA : 53 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	728.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,612.00
	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 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	645.00

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

PAGINA : 54 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 TONOS DE RADIODTRANSMISIÓN DE REPETIDORA EN MONTE BELLO, PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. NPG E42668956 <b>16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,565.00
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PARA LAS DIRECCIONES Y JEFATURAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23/07/2018 AL 22/08/2018 . NPG E445046724. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,346.60
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. NPG E433097582 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	262.60
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/08/2018 AL 20/09/2018. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	144.00
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23-07-2018 AL 22-08-2018. NPG E446163899 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,156.00
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/09/2018 AL 23/10/2018. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,571.00

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

PAGINA : 55 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2018 AL 22/01/2018. NPG E433053518 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 23/07/2018 AL 22/08/2018. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	13,503.00
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/08/2018 AL 20/09/2018. NPG E444115765 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,697.00
	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 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	11,114.00
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/06/2018 AL 22/07/2018. NPG E440505615 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,186.40
	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 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	491.00
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2018 AL 22/01/2018. NPG E433053240 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	395.00
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21/09/2018 AL 23/10/2018. PARA LAS DIRECCIONES Y JEFATURAS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1. NPG E445754974 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,103.40
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23/01/2018 AL 19/02/2018. NPG E435169351 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	481.00

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

PAGINA : 56 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2018. NPG E434959251 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	990.00
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2018. PARA LAS DIRECCIONES Y JEFATURAS DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1. NPG. E443999937 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	563.40
	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 COMPRENDIDO DEL 25/06/2018 AL 22/07/2018. NPG E441914411 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,479.00
	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 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	463.00
	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 DEL 23 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2018. NPG E440720338 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,493.40
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PARA LAS DIRECCIONES Y JEFATURAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2018. NPG E439978319 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	119.00
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PARA LAS DIRECCIONES Y JEFATURAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23/08/2018 AL 20/09/2018. NPG E443999244 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,525.20
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL POR EL PERIODO DEL 19/03/2018 AL 23/04/218. CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	171.00
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,863.68
	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

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

PAGINA : 57 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16895770	<b>GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR UN MES DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. NPG E445710772	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,776.69
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,458,964.61</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1000	COMPRA DE TÓNERES PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 700 COLOR MFP M775 (CE340A NEGRO, CE341A CYAN, CE342A AMARILLO, CE343A MAGENTA), Y TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M426FDW CF 226A. PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,110.00
1002	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS Y ENVIO DE ALERTAS INFORMATIVAS DE PRENSA, RADIO, TELEVISIÓN, SITIOS WEB Y REVISTAS, CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-08-2018.	199 OTROS SERVICIOS	3,900.00
<b>5059410</b>	<b>ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>		

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

PAGINA : 58 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y TRAMPA DE GRASA, UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO ZONA 13, SERVICIO BIMENSUAL A MAYO 2018. (EXTRACCIÓN DE LODOS Y GRASAS, MANTENIMIENTO A MOTOR, SOPLADOR Y APLICACIÓN DE BACTERIAS Y ENZIMAS). ACTA ADMINISTRATIVA DA-09-2018 <b>83584129 AMBIENTE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,160.00
1006	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13 DE LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 26 DE JUNIO DE 2,018. <b>69493553 UNITED BUSSINES SERVICE UBS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,091.00
1016	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA EL SISTEMA DE BOMBEO Y POZO MECÁNICO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO MAYOR DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DA-06-2018 <b>78734746 AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00
1019	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA EL SISTEMA DE BOMBEO Y POZO MECÁNICO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO MAYOR DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DA-06-2018. <b>78734746 AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00
1026	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 Y ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO MAYOR DEL LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DA-06-2018 <b>78734746 AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,000.00
1030	ADQUISICIÓN DE CÁMARA DIGITAL, PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,660.00
1036	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA UBICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL TERCER SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR BIMENSUAL DEL MES DE JUNIO 2018 SEGÚN ACTA ADMINISTRA NO. DA-10-2018. <b>78821665 ELECTROTECNIA EG, SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	800.00
1045	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI-SPLIT, DE 60,000 Y 24,000 BTU, PARA INSTALARSE EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CON SEDE EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ZACAPA <b>27235793 BUEZO CAMPOS EDGAR LEOMENIDAS</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,205.00

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

PAGINA : 59 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1215	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 JUNIO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO DA-07-2018. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,070.72
1215	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 JUNIO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO DA-07-2018. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,393.92
1232	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PASTAS Y ENCUADERNACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA, EJERCICIO FISCAL 2017. <b>28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	56,250.00
1246	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA CINCO ELEVADORES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DA-03-2018 <b>55717756 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00
1248	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS Y ENVÍO DE ALERTAS INFORMATIVAS DE PRENSA, RADIO, TELEVISIÓN, SITIOS WEB Y REVISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO DA-08-2018. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,900.00
1266	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL PARA TRANSFERENCIA ELÉCTRICA AUTOMÁTICA DE 1,200 AMPERIOS, UBICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, SERVICIO MENOR BIMENSUAL CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2018 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO DA-11-2018. <b>5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,800.00
1277	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA MARCA FG WILSON, UBICADA EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL TERCER SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR BIMENSUAL REALIZADO EN JUNIO 2018 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-10-2018 <b>78821665 ELECTROTECNIA EG, SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	920.00
1278	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CERCA CON MALLA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, Y ALAMBRE RAZOR EN EL TERRENO UBICADO ENTRE 39 CALLE A Y 13 AVENIDA, ZONA 8, GUATEMALA, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>5786053 TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO</b>	199 OTROS SERVICIOS	63,000.00

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

PAGINA : 60 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1283	COMPRA DE ESCRITORIOS RECTANGULARES CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: ESCRITORIOS DE 1.50 MTS. DE LARGO POR 0.60 MTS. DE ANCHO DE METAL Y MELAMINA Y ESCRITORIOS DE 1.20 MTS. DE LARGO POR 0.60 MTS. DE ANCHO, DE METAL Y MELAMINA. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,020.00
1297	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE SUELO, EN SUB-RASANTE, BASE COMÚN Y MUESTRAS EN CARPETA DE RODADURA, ASÍ COMO REPOSICIÓN CON MATERIAL GRANULAR EN SUB-RASANTE, BASE COMÚN Y MEZCLA ASFÁLTICA, EN CARPETA DE RODADURA, REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA E IMPACTO AMBIENTAL. <b>339156 PAVIMENTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	86,975.00
1301	CERTIFICADOS DIGITALES PARA PORTALES WEB DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS <b>38546663 VELASQUEZ JOACHIN CRISTINA JULISSA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,760.00
1308	PAGO POR IMPRESION DE FORMA 1-D1 RECIBO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS Y OTROS INGRESOS, PARA LA EXISTENCIA DEL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,000.00
1313	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA MARCA OLYMPIAN, UBICADA EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL CUARTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR BIMENSUAL SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-10-2018 <b>78821665 ELECTROTECNIA EG, SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	800.00
1317	SERVICIO EXTERNO DE SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍAS EN CASO DE CONTINGENCIAS PARA SERVIDORES TIPO BLADE, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	86,364.00
1318	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA MARCA FG WILSON, UBICADA EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL CUARTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR BIMENSUAL SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-10-2018 <b>78821665 ELECTROTECNIA EG, SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	920.00
1327	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS Y ENVÍO DE ALERTAS INFORMATIVAS DE PRENSA, RADIO, TELEVISIÓN, SITIOS WEB Y REVISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO DA-08-2018. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,900.00

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

PAGINA : 61 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1329	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA CUATRO (4) ELEVADORES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA ZONAS 2 Y 13 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-03-2018. <b>55717756 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,400.00
1338	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y TRAMPA DE GRASA UBICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, SERVICIO BIMENSUAL CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2018 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DA-09-2018. <b>83584129 AMBIENTE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,160.00
1347	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 75,000 FORMULARIOS 200-A3 CAJAS FISCALES SERIE C; 125,000 FORMULARIOS 63-A2 RECIBO DE INGRESOS VARIOS SERIE AF Y 125,000 FORMULARIOS 306-C1 INGRESOS EN ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA SERIE J; REQUERIDOS POR DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS, CGC. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,750.00
1368	COMPRA DE JUMBO ROLL 1HOJA EN ROLLOS DE 400 METROS, PARA MANTENER EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>96043814 CORPORACION PAPELERA SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	34,020.00
1382	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 AGOSTO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-07-2018 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,464.64
1391	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA CINCO (5) ELEVADORES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA ZONAS 2 Y 13 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-03-2018 <b>55717756 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00
1399	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS Y ENVÍO DE ALERTAS INFORMATIVAS DE PRENSA, RADIO, TELEVISIÓN, SITIOS WEB Y REVISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO DA-08-2018 <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,900.00
1404	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL PARA TRANSFERENCIA ELÉCTRICA AUTOMÁTICA DE 1,200 AMPERIOS UBICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 SERVICIO MENOR BIMENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO DA-11-2018 <b>5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,800.00

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

PAGINA : 62 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1405	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA CINCO (5) ELEVADORES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DA-03-2018. <b>55717756 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00
1417	SERVICIO DE AVALÚO DE BIEN INMUEBLE, QUE INCLUYE TERRENO Y EDIFICIO, UBICADO EN DIAGONAL 14 21-32 COLONIA ARRIVILLAGA ZONA 5, MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>10659765 VELIZ ENRIQUEZ VICTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
1420	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU PARA CUARTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS EDIFICIO ZONA 13, DE 60,000 BTU PARA CUARTO DE SERVIDORES EDIFICIO ZONA 2 Y COMPRESOR DE 36,000 BTU PARA HERENCIA LEGADOS Y DONACIONES ZONA 1, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>52920917 GRUPO GAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,880.00
1462	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA EL SISTEMA DE BOMBEO Y POZO MECÁNICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 Y SISTEMA DE BOMBEO DE LOS EDIFICIOS DE ZONA 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SERVICIO MENOR DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DA-06-2018. <b>78734746 AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00
1467	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS Y ENVIO DE ALERTAS INFORMATIVAS DE PRENSA, RADIO, TELEVISIÓN, SITIOS WEB Y REVISTAS, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-08-2018. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,900.00
1472	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y TRAMPA DE GRASAS UBICADA EN EL SÓTANO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. SERVICIO BIMENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-09-2018 <b>83584129 AMBIENTE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,160.00
1475	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA CINCO (5) ELEVADORES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA ZONAS 2 Y 13 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-03-2018 <b>55717756 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00

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

PAGINA : 63 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1487	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA MARCA FG WILSON, UBICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-10-2018 <b>78821665 ELECTROTECNIA EG, SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,625.00
1488	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA MARCA OLYMPIAN, UBICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-10-2018 <b>78821665 ELECTROTECNIA EG, SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,200.00
16	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS <b>46297715 IMPRENTA, LITOGRAFIA Y EDITORIAL OVER PRINT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	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 <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	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 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR BIMENSUAL SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-10-2018. NOG 7222807 <b>78821665 ELECTROTECNIA EG, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD</b>	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 <b>78821665 ELECTROTECNIA EG, SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	800.00

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

PAGINA : 64 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	34,200.00
673	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. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	72,556.50
693	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 <b>55717756 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,600.00
694	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 <b>55717756 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,600.00
695	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 <b>83584129 AMBIENTE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,160.00
696	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. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,360.00
707	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 <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,900.00
723	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 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 65 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 <b>5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,800.00
740	COMPRA DE ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. NOG 7836198 <b>52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	78,464.00
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 <b>55717756 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,175.00
747	COMPRA DE 1 EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO CON IMPRESIÓN A COLOR <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>8316104 GARCIA ALBUREZ CARLOS MANUEL</b>	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. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	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 <b>78821665 ELECTROTECNIA EG, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>78821665 ELECTROTECNIA EG, SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	800.00

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

PAGINA : 66 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,464.64
833	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. <b>78734746 AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00
837	MÓDULOS DE BATERÍAS INTERNAS - COMPATIBLES CON SISTEMAS UPS SMARTONLINE TRIFÁSICOS DE 20KVA, 30KVA, 40KVA Y BASTIDOR DE BATERÍA EXTERNA SUBF2030 SKU: SURBC2030 PARA SISTEMAS UPS MARCA TRIPP-LITE UBICADOS EN EDIFICIO DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	76,496.00
892	COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES CON APOYA BRAZOS, 5 RODOS, TAPIZADOS DE TELA EN COLOR NEGRO, Y SILLAS DE ESPERA DE POLIPROPILENO, COLOR NEGRO, PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	76,610.00
895	COMPRA DE ESCRITORIOS EJECUTIVOS EN "L" CON MEDIDAS DE 1.50 X 1.30 MTS.; DE 1.50 X 1.50 MTS.; DE 1.80 MTS. X 1.80 MTS. REQUERIDOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	66,570.00
896	COMPRA DE 4 LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LECTURA Y EDICIÓN DE ARCHIVOS PDF, MARCA: ADOBE, DESCRIPCIÓN: ACROBAT STANDARD 2017 WINDOWS, LATIN AMERICAN SPANISH, AOO LICENSE, VERSIÓN: PERPETUA, SOPORTE Y ACTUALIZACIONES INCLUIDAS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA <b>42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,980.00
913	COMPRA DE ARMARIOS PERSIANIZADOS DE 1.98 MTS. DE ALTO POR 1.20 MTS. DE ANCHO, POR 0.45 MTS. DE FONDO, CON 4 ENTREPAÑOS; DE 1.05 MTS. DE ALTO POR 1.20 MTS. DE ANCHO, POR 0.45 MTS. DE FONDO CON 2 ENTRE PAÑOS; ARCHIVOS DE 4 GAVETAS DE METAL COLOR NEGRO. <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	73,728.00
916	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. <b>83584129 AMBIENTE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,160.00

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

PAGINA : 67 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
922	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. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,900.00
929	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CONSTANCIA DE INGRESO A ALMACÉN Y A INVENTARIO 1-H SERIE D NUMERADOS DEL 415,001 AL 750,000, PRESENTACIÓN EN TALONARIOS DE 50 FORMULARIOS, TEXTO EN TINTA COLOR NEGRO Y NUMERACIÓN EN TINTA COLOR ROJO. NOG 7836619 <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,780.00
933	COMPRA DE 3,600 JUMBO ROLL 1HOJA EN ROLLOS DE 400 METROS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,700.00
934	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 <b>55717756 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,600.00
935	ADQUISICIÓN DE AGUA PURA EN GARRAFÓN, PARA LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00
937	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 <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,608.00
945	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. <b>69493553 UNITED BUSSINES SERVICE UBS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,787.50
946	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 <b>55717756 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,600.00
984	COMPRA DE PÁNELES MODULARES REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS <b>29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	62,804.00

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

PAGINA : 68 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
997	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR PARA TRANSFERENCIA ELÉCTRICA AUTOMÁTICA DE 1,200 AMPERIOS, UBICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, SERVICIO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO DA-11-2018. 5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	19,350.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EL SERVICIO SERA UTILIZADO POR UN PERIODO DE DOS MESES CALENDARIO DEL 01/04/2018 AL 31/05/2018. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	57,439.20

**TOTAL POR PROCESO** 2,033,612.84

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1009	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA CONECTIVIDAD INALÁMBRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, ZONA 2 Y ZONA 1, DE LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA. NOG 6642942 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	49,496.58
1009	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA CONECTIVIDAD INALÁMBRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, ZONA 2 Y ZONA 1, DE LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA. NOG 6642942 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500,004.00
1029	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 03 AL 13 DE JULIO 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-09-2018 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,651.00

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

PAGINA : 69 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1247	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 PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DA-09-2018. <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,243.00
1292	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 14 DE AGOSTO 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-09-2018 <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,821.00
1331	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 PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DA-09-2018 <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,858.00
1369	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENTIDAD PRIVADA DE AUDITORIA PARA REALIZAR AUDITORIA EXTERNA A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017. <b>71893695 SAY MELGAR &amp; ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	214,000.00
1376	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 03 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DA-09-2018. <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,701.00
1400	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 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DA-09-2018. <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,353.00
1428	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 PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DA-09-2018 <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,111.00
1470	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 OCTUBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-09-2018 <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,848.00

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

PAGINA : 70 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11140020**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1498	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 05 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-09-2018 <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,222.00
948	COMPRA DE DOS (2) DISPOSITIVOS DE PROPÓSITO ESPECÍFICO APPLIANCE EN ALTA DISPONIBILIDAD PARA PROTECCIÓN PERIMETRAL , SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-05-2018. PARA MANTENER Y MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS CONEXIONES DE RED DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>81092784 SSEGURAS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	670,685.00

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 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10/03/2018 AL 02/04/2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-04-2018. NPG E437714942 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	52,384.52
	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS EN BLANCO Y NEGRO Y COLOR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-27-2017. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	62,858.16
	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-27-2017. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	79,735.54

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

PAGINA : 71 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-27-2017. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	147,260.72
	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, Y SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO Y COLOR. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-27-2017. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	54,836.42
	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO Y A COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-27-2017. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	59,654.00
	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL Y SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO Y COLOR, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-27-2017. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	65,597.28
	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. <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	127,798.72
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DA-08-2018. <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	53,928.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. EL SERVICIO ES UTILIZADO PERMANENTEMENTE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-08-2018 <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	53,928.00
	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 <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	47,201.28

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

PAGINA : 72 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	80,597.44
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EL SERVICIO ES UTILIZADO PERMANENTEMENTE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-08-2018 <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	53,928.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-08-2018 <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	53,928.00
	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. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	26,464.18
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y SERVICIO DE ROAMING CON CARGO ADICIONAL A BOLSON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-06-2018 AL 02-07-2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-04-2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,870.06
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y SERVICIO DE ROAMING CON CARGO ADICIONAL A BOLSONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2018 AL 02/05/2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-04-2018 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,467.05
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y SERVICIO DE ROAMING CON CARGO ADICIONAL A BOLSONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2018 AL 02/06/2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-04-2018 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,883.30
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y SERVICIO DE ROAMING CON CARGO ADICIONAL A BOLSONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2018 AL 02/08/2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-04-2018 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,961.06
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y SERVICIO DE ROAMING CON CARGO ADICIONAL A BOLSONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/08/2018 al 02/09/2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-04-2018	113 TELEFONÍA	22,845.00

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

PAGINA : 73 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y SERVICIO DE ROAMING CON CARGO ADICIONAL A BOLSONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 02/10/2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-04-2018	113 TELEFONÍA	23,403.34
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONÍA	22,907.61
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	40,663.60
325619	<b>CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	63,159.34
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,798,166.04</b>

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. <b>82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,960.00

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

PAGINA : 74 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,147.00
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 <b>82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,168.00
923	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 PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2,018, SEGUN LA PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DA-12-2017. NOG 5667844. <b>82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,505.00

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

PAGINA : 75 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020  
 TOTAL POR PROCESO

461,655.00

**PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1408	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO CON COBERTURA TOTAL PARA LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2018 AL 30 DE ABRIL 2019 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	752,658.53
1495	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENSAYOS DE MUESTRAS DE SUELOS, EN SUB-RASANTE, SUB-BASE COMÚN Y ANÁLISIS DE MUESTRA EN CARPETA DE RODADURA, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA E IMPACTO AMBIENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,741.90

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 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>	113 TELEFONÍA	32,850.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-01-2018. EL SERVICIO ES UTILIZADO PERMANENTEMENTE. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>	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. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>	113 TELEFONÍA	32,850.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES REDUNDANTES DEDICADOS PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DA-01-2018. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>	113 TELEFONÍA	32,850.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES REDUNDANTES DEDICADOS PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DA-01-2018. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>	113 TELEFONÍA	32,850.00

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

PAGINA : 76 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-01-2018. EL SERVICIO ES UTILIZADO PERMANENTEMENTE. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	32,850.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES REDUNDANTES DEDICADOS PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DA-01-2018. EL SERVICIO ES UTILIZADO PERMANENTEMENTE. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	32,850.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES REDUNDANTES DEDICADOS PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, SERVICIO PRESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-01-2018. NOG 7741103 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	65,700.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES REDUNDANTES DEDICADOS PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, SERVICIO PRESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-01-2018. NOG 7741103 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	32,850.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,146,900.43</b>

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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00

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

PAGINA : 77 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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 : 78 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> 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	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> 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	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> 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	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> 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	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> 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	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> 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	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 79 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 099-18 DEL 27/06/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-240-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No.80028 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 111-18 DEL 20/07/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-265-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No.80016 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 112-18 DEL 26/07/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-273-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No.80006 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 113-18 DEL 26/07/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-273-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No.80007 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 114-18 DEL 26/07/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-273-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No.80008 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 118-18 DEL 14/08/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-299-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No.80008 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 122-18 DEL 20/08/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-310-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No.80006 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00

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

PAGINA : 80 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO NO. 125-18 DEL 22/08/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-310-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No.80005 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO NO. 126-18 DEL 22/08/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-305-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No.80006 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO NO. 127-18 DEL 27/08/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-316-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No.80021 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO NO. 128-18 DEL 27/08/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-316-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No.80022 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO NO. 135-18 DEL 13/09/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-342-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No.80017 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO NO. 140-18 DEL 24/09/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-350-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80006 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 81 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 141-18 DEL 24/09/2018, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-350-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80004 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 142-18 DEL 24/09/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-350-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No.80005 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 143-18 DEL 01/10/2018, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-362-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80005 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 144-18, 145-18, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-372-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos. 80013, 80015 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 146-18 DE FECHA 04/10/2018, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-372-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80018 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 147-18 Y 148-18 DE FECHA 15/10/2018, SOLICITADO POR CONTRA. GENERAL DE CUENTAS SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-394-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80017, 80018 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 151-18 Y 152-18 DE FECHA 18/10/2018, SOLICITADO POR CONTRA. GENERAL DE CUENTAS SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-402-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80011, 80012 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00

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

PAGINA : 82 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO NO. 157-18 DE FECHA 24/10/2018, SOLICITADO POR CONTRA. GENERAL DE CUENTAS SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-408-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80014 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO NO. 166-18 DE FECHA 13/11/2018, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-440-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80022 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO NO. 168-18 DE FECHA 19/11/2018, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-444-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80010 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIO NO. 171-18 DE FECHA 22/11/2018, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-455-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80008 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> 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.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> 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.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 83 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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.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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 115,116,117-18 DEL 2/8/2018, SOLICITADOS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-287-2018 DEL DEPTO. DE TESORERÍA Y ND No. 80007, 80008, 80009 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 129,130,131-18 DEL 31/8/2018, SOLICITADOS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-329-2018 DEL DEPTO. DE TESORERÍA Y ND No. 80012, 80013, 80014 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00

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

PAGINA : 84 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 138-18 Y 139-18 DEL 19/09/2018, SOLICITADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-348-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80013 Y 80014 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 161,162,163-18 DEL 31/10/2018, SOLICITADOS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-425-2018 DEL DEPTO. DE TESORERÍA Y ND No. 80006, 80007, 80008 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75.00
	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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	132.00
	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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	88.00
	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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 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

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

PAGINA : 85 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> 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	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> 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.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> 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.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00
320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIOS NO.100,101,102 Y 103-18 DEL 04/7/2018, SOLICITADOS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-253-2018 DEL DEPTO. DE TESORERÍA Y ND No. 80009, 80010, 80011 Y 80012 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	88.00
320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. GG-166-2017 DEL 28/12/2017. OFICIOS No.104-18 Y No.105-18 DEL 12/07/2018, SOLICITADOS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. OFICIO NO. OF-TC-259-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DEBITO No. 80012 Y 80013 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> 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.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 86 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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.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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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.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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
	COMISIÓN COBRADA SEGUN OFICIOS NO. 155-156-160 DE FECHA 24/10/2018, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-408-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80012, 80013, 80019 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
	COMISIÓN COBRADA SEGUN OFICIOS NO. 158-159 DE FECHA 24/10/2018, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-408-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80016, 80015 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00

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

PAGINA : 87 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11140020**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE 2015, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2015-08590, DEL COLECTIVO NO. 1173-2015-04110. <b>15332748 PEREZ ENRIQUEZ ALVARO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	374,843.95
	PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE 2015, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2015-08590, DEL COLECTIVO NO. 1173-2015-04110. <b>15332748 PEREZ ENRIQUEZ ALVARO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	399,193.55
	PAGO A TESORERIA NACIONAL, LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 10178 ELABORADA EN EL MES DE JULIO DE 2018. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	509.65
	PAGO A: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018 Y NOMINA ADICIONAL NO. 10443 ELABORADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	20,049.18
	PAGO A: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 10257 DE JULIO DE 2018. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,676,488.14
	PAGO A: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 10400, DE AGOSTO DE 2018. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,812,367.91
	PAGO A: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 10511 DE SEPTIEMBRE DE 2018 <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,865,316.09
	PAGO A: TESORERÍA DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN RESOLUCION DE FECHA 13/11/2015, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2015-08590, DEL COLECTIVO NO. 01173-2015-04110. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,944.00
	PAGO A: TESORERÍA DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 05/04/2018, DENTRO DE EL INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2015-02252. RESOLUCIÓN DE FECHA 27/06/2016. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,944.00

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

PAGINA : 88 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A: TESORERÍA NACIONAL LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 10443 ELABORADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,144.56
	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 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	465.04
	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 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	596.25
	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 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	755,994.48
	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. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	760,373.48
	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. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	746,626.46
	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. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	748,300.23
	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. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	749,016.40
	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 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	755,440.81
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS DE FUNERALES A ESPOSA Y BENEFICIARIA DE RUDY ANIBAL VELÁSQUEZ AGUILAR, QUIEN LABORÓ HASTA EL DIA 02/05/2018 FINALIZANDO RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN SEGÚN ACUERDO NO. A-RRHH-136-2018. <b>48863629 ESPINA GONZALEZ DE VELASQUEZ DIGVI ODILI</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,000.00

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

PAGINA : 89 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 DE FUNERALES A MANUEL AMILCAR LOPEZ OROZCO, PADRE Y BENEFICIARIO DE GLADYS MARCELA LOPEZ GUTIERREZ QUIEN LABORÓ HASTA EL DÍA 12/06/2018 FINALIZANDO RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-259-2018 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2018. <b>1355759 LOPEZ OROZCO MANUEL AMILCAR</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00
	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 <b>5875447 RACANEC AJUCHAN PEDRO</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	6,300.00
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERALES A: PATRICIA DEL CARMEN REYES LÓPEZ DE YOS, HIJA DE ISIDORO DE JESUS REYES CECAIDA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 19/02/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-036-2018 DEL 23/02/2018 <b>32637144 REYES LOPEZ DE YOS PATRICIA DEL CARMEN</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	9,000.00
	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. <b>77894855 HERNANDEZ VENTURA DE MACARIO NORMA IMELDA</b>	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 <b>808730K ESTEBAN CAMBRAN DE HERNANDEZ VICTORIA BEATRIZ</b>	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. <b>OCCEFS CGC ORGANIZACION CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES</b>	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 <b>INTOSAI ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPREMAS</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	4,143.45

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

PAGINA : 90 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE RONNY ANTULIO PAPP ESCUDERO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCION. <b>80156347 PAPP MALDONADO RONNY ANTULIO</b>	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. <b>3310450 CATALAN GUERRA JANETT ANABELLA</b>	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. <b>43627544 ESPAÑA DE LEON DE RIOS LIGIA JEANNETTE</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	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. <b>69408580 JIMENEZ UBEDA CARDONA SANDY SUJEYLI</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONÓMICO POR CAPACITACIÓN A SILVIA DUARTE, GABRIEL MAZARIEGOS Y ARNALDO VASQUEZ, POR HABER IMPARTIDO CURSOS EN EL DIPLOMADO DE CONOCIMIENTOS EN CONTRATACIONES DEL ESTADO DURANTE EL 19 DE MARZO AL 28 DE MAYO DEL 2018 SEGÚN ACUERDO NO. A-026-2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00
	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 <b>6052002 GOMEZ LINAREZ DE RODAS OLGA MARINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,604.02
	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 <b>6052002 GOMEZ LINAREZ DE RODAS OLGA MARINA</b>	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-820-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2018 <b>437069 GIRON LARA JUAN FAUSTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	224,559.18
	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

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

PAGINA : 91 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11140020**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1909975	<b>ORELLANA MARCOS MARIA GUADALUPE</b> 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	<b>ORELLANA MARCOS MARIA GUADALUPE</b> 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	<b>LEIVA NARCISO AMALIA</b> 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	<b>LEIVA NARCISO AMALIA</b> 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	<b>AGUALLO VARGAS MARIA ELENA DE LA CRUZ</b> 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	241,361.49
7569270	<b>AGUALLO VARGAS MARIA ELENA DE LA CRUZ</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES QUE LE CORRESPONDE EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE FECHA 20/06/2018, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2015-007800, OFICIAL SEGUNDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	265,458.50
7196911	<b>DE PAZ PALACIOS MANUEL ALBERTO</b> PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-002-2018. CON EFECTOS A PARTIR DEL 10 DE ENERO DE 2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,033.00
2570246	<b>GUERRERO RODRIGUEZ MIRIAM ALICIA</b> PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-002-2018. CON EFECTOS A PARTIR DEL 10 DE ENERO DE 2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	313,838.85
2570246	<b>GUERRERO RODRIGUEZ MIRIAM ALICIA</b> 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,623.84
2696428	<b>GARCIA OVANDO CESAR AUGUSTO</b>		

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

PAGINA : 92 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 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 <b>2696428 GARCIA OVANDO CESAR AUGUSTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	242,140.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABER FINALIZADO EL PERIODO PARA EL CUAL FUE ELECTO COMO JEFE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO NÚMERO 2-2015 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA DE FECHA 20/01/2015, DICHO PERIODO FINALIZÓ EL 12/10/2018. <b>2191717 MENCOS MORALES CARLOS ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	142,077.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABER FINALIZADO EL PERIODO PARA EL CUAL FUE ELECTO COMO JEFE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO NÚMERO 2-2015 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA DE FECHA 20/01/2015, DICHO PERIODO FINALIZÓ EL 12/10/2018. <b>2191717 MENCOS MORALES CARLOS ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	419,554.70
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1090-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018. <b>14002752 RUIZ CARRERA JOSE RAMIRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,745.20
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1090-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018. <b>14002752 RUIZ CARRERA JOSE RAMIRO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	245,075.93
	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. <b>4598628 DIONICIO FRANCISCO</b>	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. <b>4598628 DIONICIO FRANCISCO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	141,228.74
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-043-2018 CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2018 <b>1297953 GARCIA SOTO MYRNA LOTY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,925.65
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-043-2018 CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2018 <b>1297953 GARCIA SOTO MYRNA LOTY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	262,788.11
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-045-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 09 DE ABRIL DE 2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,986.48

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

PAGINA : 93 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1476416	<b>GARCIA JORGE ROLANDO</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-045-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 09 DE ABRIL DE 2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	252,051.25
1476416	<b>GARCIA JORGE ROLANDO</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1089-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,564.38
4012976	<b>DE LEON JUAREZ JOSE MANUEL</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1089-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	161,986.84
4012976	<b>DE LEON JUAREZ JOSE MANUEL</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1091-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,352.08
604054	<b>CORADO PALMA RAUL HUMBERTO</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1091-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	258,235.33
604054	<b>CORADO PALMA RAUL HUMBERTO</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-148-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 04 DE JUNIO DE 2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,801.28
24466360	<b>GRAMAJO PEREZ MARIA TERESA</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-148-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 04 DE JUNIO DE 2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	253,911.07
24466360	<b>GRAMAJO PEREZ MARIA TERESA</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2018,	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,122.89
64390071	<b>RIVERA AYERDI JOSE DANIEL</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2018,	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,701.03
64390071	<b>RIVERA AYERDI JOSE DANIEL</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-384-2016 CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,960.64
3316289	<b>GUZMAN JUAREZ ADELSON</b>		

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

PAGINA : 94 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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-384-2016 CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2016. <b>3316289 GUZMAN JUAREZ ADELSON</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	275,460.23
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-448-2016, CON EFECTOS A PARTIR DEL 04 DE JULIO DE 2016. <b>6378056 MONROY CARRANZA CESAR AUGUSTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,787.08
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-448-2016, CON EFECTOS A PARTIR DEL 04 DE JULIO DE 2016. <b>6378056 MONROY CARRANZA CESAR AUGUSTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	107,698.73
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-473-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2018 <b>7786956 SAENZ MORALES RIGOBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,905.52
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-473-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2018 <b>7786956 SAENZ MORALES RIGOBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	153,351.74
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-649-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017. <b>7599811 GOMEZ MARTINEZ ROLANDO HEBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,437.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-649-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017. <b>7599811 GOMEZ MARTINEZ ROLANDO HEBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	264,262.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-747-2017 CON EFECTOS A PARTIR DEL 02 DE NOVIEMBRE 2017. <b>3192636 XICON CAJBON OLIVIO</b>	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-747-2017 CON EFECTOS A PARTIR DEL 02 DE NOVIEMBRE 2017. <b>3192636 XICON CAJBON OLIVIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	159,284.06
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-816-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2018. <b>7162243 LOPEZ LEAL OSCAR MARCEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,191.55

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

PAGINA : 95 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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-816-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2018. <b>7162243 LOPEZ LEAL OSCAR MARCEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	227,840.75
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-852-2018 CON EFECTOS A PARTIR DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018. <b>5076242 PINTO DIAZ DE QUIROA SULY LUCRECIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,432.22
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-852-2018 CON EFECTOS A PARTIR DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018. <b>5076242 PINTO DIAZ DE QUIROA SULY LUCRECIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	76,429.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-878-2018 CON EFECTOS A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018. <b>65411145 AVELAR TUCHAN LUIS FERNANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,009.90
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-878-2018 CON EFECTOS A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018. <b>65411145 AVELAR TUCHAN LUIS FERNANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,105.76
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1088-2018. CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2018. <b>33477892 HERNANDEZ MELGAR JULIO ALBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,011.36
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1088-2018. CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2018. <b>33477892 HERNANDEZ MELGAR JULIO ALBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	233,092.33
	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. <b>7328958 ALVAREZ JIMENEZ MINOR LIONEL</b>	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. <b>7328958 ALVAREZ JIMENEZ MINOR LIONEL</b>	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. <b>504183K GALVEZ Y GALVEZ BONIFILIO RAMIRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,868.56

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

PAGINA : 96 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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-001-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2018. <b>504183K GALVEZ Y GALVEZ BONIFILIO RAMIRO</b>	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. <b>24396850 BONIFAZ AVILA DE GARCIA FLOR DE MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	243.78
	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. <b>24396850 BONIFAZ AVILA DE GARCIA FLOR DE MARIA</b>	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. <b>36588660 GUDIEL MONZON JOSE MANUEL</b>	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. <b>36588660 GUDIEL MONZON JOSE MANUEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	131,073.64
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-031-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2018. <b>30895642 GONZALEZ ESCOBAR BYRON EDUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,168.40
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-031-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2018. <b>30895642 GONZALEZ ESCOBAR BYRON EDUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	176,161.59
	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 <b>35119683 DE LEON THELMA MARINA</b>	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 <b>35119683 DE LEON THELMA MARINA</b>	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-133-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 02 DE MAYO DE 2018. <b>8093156 PINEDA CRUZ GUSTAVO ADOLFO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,990.16

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

PAGINA : 97 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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-133-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 02 DE MAYO DE 2018. <b>8093156 PINEDA CRUZ GUSTAVO ADOLFO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	78,285.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-474-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 25 DE JULIO DE 2018. <b>7248490 TORRES RAMIREZ NORA LISETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,198.01
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-474-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 25 DE JULIO DE 2018. <b>7248490 TORRES RAMIREZ NORA LISETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,844.20
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-635-2016, CON EFECTOS A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2017. <b>4224434 BRACAMONTE LONE BAUDILIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,804.80
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-635-2016, CON EFECTOS A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2017. <b>4224434 BRACAMONTE LONE BAUDILIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	234,117.59
	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 <b>10274693 CABRERA CABRERA OSWALDO NICOLAS</b>	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 <b>10274693 CABRERA CABRERA OSWALDO NICOLAS</b>	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 <b>21046905 ALFARO PINEDA JULIO RAFAEL</b>	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 <b>21046905 ALFARO PINEDA JULIO RAFAEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,646.77
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-748-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2017. <b>5586380 BARILLAS LOPEZ WILLIAM</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,578.59

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

PAGINA : 98 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-748-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2017. <b>5586380 BARILLAS LOPEZ WILLIAM</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	238,662.56
	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 <b>34682392 CASTAÑEDA LIMA DE LOPEZ ANGELICA ISABEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,119.08
	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 <b>34682392 CASTAÑEDA LIMA DE LOPEZ ANGELICA ISABEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	104,794.99
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-817-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2018. <b>1496042 BARAHONA ZUÑIGA GUILLERMO ADOLFO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,491.28
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-817-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2018. <b>1496042 BARAHONA ZUÑIGA GUILLERMO ADOLFO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	231,633.80
	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. <b>36623237 GARCIA RAYMUNDO JULIO ROBERTO</b>	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. <b>36623237 GARCIA RAYMUNDO JULIO ROBERTO</b>	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. <b>803401K LEIVA ALVA VICTOR ENRIQUE</b>	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. <b>803401K LEIVA ALVA VICTOR ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	240,991.19
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-824-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2018. <b>1405969 JUAREZ BAUTISTA CARLOS FELIPE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,267.36

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

**PAGINA** : 99 de 278  
**FECHA** : 04/12/2018  
**HORA** : 11:01.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**ENTIDAD** 11140020

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-824-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2018. <b>1405969 JUAREZ BAUTISTA CARLOS FELIPE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	219,875.46
	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. <b>4853377 VASQUEZ GOMEZ HUGO RENE</b>	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. <b>4853377 VASQUEZ GOMEZ HUGO RENE</b>	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. <b>4506782 BENITEZ RODRIGUEZ FEDERICO GUILLERMO</b>	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. <b>4506782 BENITEZ RODRIGUEZ FEDERICO GUILLERMO</b>	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. <b>OLACEFS ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	59,598.10
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 10544 ELABORADA EN EL MES DE OCTUBRE 2018. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,349.73
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 10676, ELABORADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	966.85
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 10400 ELABORADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2018. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	769,801.41

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

PAGINA : 100 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 10257 ELABORADA EN EL MES DE JULIO DE 2018 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	770,757.23
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 10511, ELABORADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	783,392.01
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 10599, ELABORADA EN EL MES DE OCTUBRE 2018. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	775,826.12
	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 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	10.50
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, DE PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 10353, ELABORADA EN EL MES DE AGOSTO 2018. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	150.00
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE DE 2017. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	19,456.06
	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 <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	20,924.71
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2018 Y NOMINA ADICIONAL NO. 10353 ELABORADA EN EL MES DE AGOSTO 2018 <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	19,956.93
	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 <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	19,900.43

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

PAGINA : 101 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2018	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	24,336.33
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE 2018 Y NOMINA ADICIONAL NO. 10676, ELABORADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	19,257.48
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 Y NOMINA ADICIONAL NO. 10544 ELABORADA EN EL MES DE OCTUBRE 2018	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	23,142.68
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	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
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	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
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 10085 DE JUNIO DE 2018.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,593,403.72
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 10599 DE OCTUBRE DE 2018	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,883,571.61
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	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
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LAS HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO DE 2018 Y NOMINA ADICIONAL NO. 10178, GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2018.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	19,796.09
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	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

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

PAGINA : 102 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> 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	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	19,481.97
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011), CORRESPONDIENTE A LAS HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2018.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	18,831.43
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 9582 DE ENERO 2018	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,593,405.56
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 9709 DE FEBRERO 2018.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,594,143.65
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	140,151.21
14251426	<b>MONZON SALGUERO OSCAR EDUARDO</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	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 : 103 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41.67
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,677.52
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,083.76
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52.50
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62.50
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 104 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	187.50
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,922.78
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16.67
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29.17
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	266.66
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	311.66
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	914.86
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,285.12

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

PAGINA : 105 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 DEL SUeldo DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLOn PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,490.42
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL SUeldo DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLOn PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,567.38
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL SUeldo DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLOn PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,741.29
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLOn PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-085-2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,600.00
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLOn PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-085-2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLOn PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-085-2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,533.33
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLOn PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-085-2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	315,454.38
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLOn PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-085-2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	323,564.09
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLOn PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-085-2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	530,832.04

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

**PAGINA** : 106 de 278  
**FECHA** : 04/12/2018  
**HORA** : 11:01.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**ENTIDAD** 11140020

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-085-2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,182,376.73
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-085-2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,642,553.90
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-085-2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,242,132.45
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-085-2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,616,122.87
	PAGO DE LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE (RENGLON 011) DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	175,267.01
	PAGO DE LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE (RENGLON 011) DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	166,804.10
	PAGO DE LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE (RENGLON 011) DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	162,464.67
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00

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

PAGINA : 107 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	596,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00

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

PAGINA : 108 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,290.33
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 109 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,300.00

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

PAGINA : 110 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,633.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	158,883.34
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,467.74
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,887.10
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00

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

PAGINA : 111 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,774.20
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	147,580.65
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,435.48
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,161.29

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

PAGINA : 112 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,629.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,950.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,266.66
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,433.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	163,350.00

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

PAGINA : 113 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,306.45
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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 : 114 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,750.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,900.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,416.67
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,549.99
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	1,500.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	2,500.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 115 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 FEBRERO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,267.86
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,419.35
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,693.55
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,338.71
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,903.23

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

PAGINA : 116 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,080.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	143,299.29

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

PAGINA : 117 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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	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 OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 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 OCTUBRE DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,250.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,341.94
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,353.34
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,746.02
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,480.65

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

PAGINA : 118 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 OCTUBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	251,430.01
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,458,972.68
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,200.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,435.48
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,808.06
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,204.84
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	128,046.77
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,270.96

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

PAGINA : 119 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	233,019.35
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,284,579.90
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,516.13
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,200.00

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

PAGINA : 120 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	218,072.58
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,205,663.72
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,200.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,200.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,150.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,811.29
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,162.90
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	157,500.00

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

PAGINA : 121 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	240,617.74
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,417,808.06
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,250.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	124,800.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,313.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	215,376.66
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,210,161.68
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,200.00

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

PAGINA : 122 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	1,210,870.97
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,200.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,400.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,850.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 123 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 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
	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

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

PAGINA : 124 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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	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
	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

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

PAGINA : 125 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	228,066.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,205,165.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,200.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,200.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,253.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,600.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	152,103.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	172,450.00

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

PAGINA : 126 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	249,503.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,464,950.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 SEPTIEMBRE 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 SEPTIEMBRE 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,893.34
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,226.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,220.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,850.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,463.36
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175,925.00

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

PAGINA : 127 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 SEPTIEMBRE 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	244,428.34
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,435,390.13
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,090.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,175.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,055.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,725.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,954.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,795.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175,324.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	206,512.50

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

PAGINA : 128 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	276,245.66
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,801,152.50
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,230.00
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	188,930.00

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

PAGINA : 129 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,155.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	142,580.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	187,536.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	238,882.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,491,170.67
	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

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

PAGINA : 130 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	1,488,138.81
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,090.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,080.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,340.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 131 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241,520.96
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,175.00
	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 AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,585.00

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

**PAGINA** : 132 de 278  
**FECHA** : 04/12/2018  
**HORA** : 11:01.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**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 AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,140.00
	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 AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,070.00
	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 AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,307.74
	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 AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	157,562.10
	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 AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	191,720.00
	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 AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	267,597.09
	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 AGOSTO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,744,438.40
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,095.00

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

PAGINA : 133 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	242,059.04
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,489,041.55
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,090.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,175.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,585.00

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

PAGINA : 134 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,544.52
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,700.65
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,107.26
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	146,622.42
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,510.80
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	257,902.74
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,588,825.36
	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 OCTUBRE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 OCTUBRE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,175.00
	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 OCTUBRE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,585.00

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

PAGINA : 135 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 OCTUBRE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,770.00
	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 OCTUBRE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,400.65
	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 OCTUBRE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,993.00
	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 OCTUBRE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	173,491.54
	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 OCTUBRE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	215,605.32
	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 OCTUBRE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	278,310.33
	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 OCTUBRE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,791,787.71
	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 SEPTIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 SEPTIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,135.00
	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 SEPTIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,888.00

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

PAGINA : 136 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 SEPTIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,110.33
	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 SEPTIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,432.50
	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 SEPTIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,575.00
	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 SEPTIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	167,335.00
	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 SEPTIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	211,982.66
	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 SEPTIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	270,323.33
	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 SEPTIEMBRE DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,765,259.83
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,000.00

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

PAGINA : 137 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,004,000.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,056.16

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

PAGINA : 138 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,360,344.56
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,904,825.46
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,287.50
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,835.00

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

PAGINA : 139 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	116,022.50
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	202,000.10
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	286,975.57
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	459,894.34
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	944,090.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,362,800.70
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,476,729.66
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,221,558.83

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

PAGINA : 140 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,643.75
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,510.83
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,455.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,470.13
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	152,191.03
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	232,588.60
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	499,732.72
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750,351.38

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

PAGINA : 141 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	793,220.21
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,391,775.35
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE (RENLÓN 011) DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	178,618.66
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE (RENLÓN 011) DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	176,548.96
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE (RENLON 011) DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	179,139.36

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

PAGINA : 142 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 DIA DE SU NOTIFICACIÓN 07/07/2015 SEGÚN AMPLIACIÓN DE ACUERDO RESOLUCIÓN NO. A-RRHH-192-2015	913 SENTENCIAS JUDICIALES	12,983.91
2974762	<b>VILLELA CABRERA RAFAEL</b> PAGO DE PRESTACIONES, POR RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-522-2016, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,016.42
13230085	<b>LOPEZ OROZCO SHEYLA CLAUDETTE</b> PAGO DE PRESTACIONES, POR RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-522-2016, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,975.12
13230085	<b>LOPEZ OROZCO SHEYLA CLAUDETTE</b> 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	446,370.97
5161452	<b>NORIEGA RODAS EDWIN STUARDO</b> 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,716.70
56138687	<b>CHUY PALENCIA NESTOR ORLANDO</b> 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.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,087.73
3764621	<b>LOPEZ GUTIERREZ CARLOS ENRIQUE</b> 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 -BANGUAT- OFICIOS No. OF-TC-198-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, OF-DF-144-2018 DE DIRECCION FINANCIERA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,123.12
2191717	<b>MENCOS MORALES CARLOS ENRIQUE</b> PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR PARA LIC. CARLOS ENRIQUE MENCOS MORALES A NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DEL 18 AL 21 DE JULIO DE 2018. SEGUN VIÁTICO LIQUIDACIÓN No.60998 Y BOLETA No.30021 DEL BANCO DE GUATEMALA. OFICIO No. OF-TC-285-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,473.71
2191717	<b>MENCOS MORALES CARLOS ENRIQUE</b>		

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

PAGINA : 143 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 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. <b>23756608 CORADO JUAN CARLOS</b>	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 -BANGUAT- OFICIOS No. OF-TC-198-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, OF-DF-144-2018 DE DIRECCION FINANCIERA. <b>5650232 LIMA MEJIA ANA LUCRECIA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,123.12
	PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA LICDA. ANA LUCRECIA LIMA MEJIA A LIMA, PERU DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGÚN VIATICO LIQUIDACIÓN No. 61677, NOTA DE DÉBITO No. 30011 DEL -BANGUAT- OFICIO No. OF-TC-404-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. <b>5650232 LIMA MEJIA ANA LUCRECIA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,621.44
	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. <b>9977775 MORALES VIRULA CARMEN NINETH</b>	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. <b>8159882 BELTETON MOHR KAREN ELIZABETH ALEJANDRINA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22,184.70
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR PARA LICDA. KAREN ELIZABETH ALEJANDRINA BELTETON MOHR, A TROMSO, NORUEGA, DEL 18 AL 25 DE AGOSTO DE 2018. SEGUN VIATICO LIQUIDACION No.61308 Y BOLETA No.30017 DEL -BANGUAT- OFICIO No. OF-TC-346-2018 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. <b>8159882 BELTETON MOHR KAREN ELIZABETH ALEJANDRINA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22,441.53
	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. <b>9553398 GALVAN CARRANZA DE LANUZA LINDA MARIA</b>	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. <b>24420360 ALDANA ZETINA DE KLEE MARIA TERESA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,401.92

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

PAGINA : 144 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 10% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, MANDATARIA DE JORGE LUIS REYES LOPEZ, HIJO DE ISIDORO DE JESUS REYES CECAIDA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 19/02/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-036-2018 DEL 23/02/2018 <b>55475728 LOPEZ REAL DE REYES FRANCISCA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	7,500.00
	PAGO DEL 10% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, MANDATARIA DE JUAN FRANCISCO REYES LOPEZ, HIJO DE ISIDORO DE JESUS REYES CECAIDA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 19/02/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-036-2018 DEL 23/02/2018 <b>55475728 LOPEZ REAL DE REYES FRANCISCA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	7,500.00
	PAGO DEL 10% DE PRESTACIÓN POST-MORTEM A: PATRICIA DEL CARMEN REYES LÓPEZ DE YOS, HIJA DE ISIDORO DE JESUS REYES CECAIDA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 19/02/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-036-2018 DEL 23/02/2018 <b>32637144 REYES LOPEZ DE YOS PATRICIA DEL CARMEN</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	7,500.00
	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 <b>77894855 HERNANDEZ VENTURA DE MACARIO NORMA IMELDA</b>	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 <b>77894855 HERNANDEZ VENTURA DE MACARIO NORMA IMELDA</b>	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 <b>63818965 RACANEC SACACH ELISEO</b>	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,654.95

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

PAGINA : 145 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
63818965	<b>RACANEC SACACH ELISEO</b> PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM, Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LOBORALES, POR SER ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR RUDY ANIBAL VELASQUEZ AGUILAR, QUIEN LABORO HASTA EL DIA 02/05/2018, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-136-2018, 08/05/2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,349.60
48863629	<b>ESPINA GONZALEZ DE VELASQUEZ DIGVI ODILI</b> PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM, Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LOBORALES, POR SER ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR RUDY ANIBAL VELASQUEZ AGUILAR, QUIEN LABORO HASTA EL DIA 02/05/2018, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-136-2018, 08/05/2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	242,499.61
48863629	<b>ESPINA GONZALEZ DE VELASQUEZ DIGVI ODILI</b> 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	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00
92921116	<b>RACANEC SACACH RONY</b> 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.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00
77894855	<b>HERNANDEZ VENTURA DE MACARIO NORMA IMELDA</b> PAGO DEL 15% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES, A HIJA Y BENEFICIARIA DE ISIDORO DE JESUS REYES CECAIDA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 19/02/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-036-2018 DEL 23/02/2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	273.45
32637144	<b>REYES LOPEZ DE YOS PATRICIA DEL CARMEN</b> PAGO DEL 15% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES, A HIJA Y BENEFICIARIA DE ISIDORO DE JESUS REYES CECAIDA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 19/02/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-036-2018 DEL 23/02/2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,905.61
32637144	<b>REYES LOPEZ DE YOS PATRICIA DEL CARMEN</b>		

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

PAGINA : 146 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 <b>66468221 RODRIGUEZ PANIAGUA DE HERNANDEZ ANA AMELIA</b>	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 <b>66468221 RODRIGUEZ PANIAGUA DE HERNANDEZ ANA AMELIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,785.39
	PAGO DEL 15% DE INDEMNIZACION Y PRESTACIÓN POST-MORTEM, MANDATARIA DE FLOR DE MARIA REYES LOPEZ, HIJA DE ISIDORO DE JESUS REYES CECAIDA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA 19/02/2018, FINALIZANDO RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-036-2018 DEL 23/02/2018 <b>55475728 LOPEZ REAL DE REYES FRANCISCA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	273.45
	PAGO DEL 15% DE INDEMNIZACION Y PRESTACIÓN POST-MORTEM, MANDATARIA DE FLOR DE MARIA REYES LOPEZ, HIJA DE ISIDORO DE JESUS REYES CECAIDA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA 19/02/2018, FINALIZANDO RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-036-2018 DEL 23/02/2018 <b>55475728 LOPEZ REAL DE REYES FRANCISCA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,905.64
	PAGO DEL 15% DE INDEMNIZACION Y PRESTACIÓN POST-MORTEM, MANDATARIA DE JORGE LUIS REYES LOPEZ, HIJO DE ISIDORO DE JESUS REYES CECAIDA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 19/02/2018, FINALIZANDO RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-036-2018 DEL 23/02/2018 <b>55475728 LOPEZ REAL DE REYES FRANCISCA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	273.45
	PAGO DEL 15% DE INDEMNIZACION Y PRESTACIÓN POST-MORTEM, MANDATARIA DE JORGE LUIS REYES LOPEZ, HIJO DE ISIDORO DE JESUS REYES CECAIDA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 19/02/2018, FINALIZANDO RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-036-2018 DEL 23/02/2018 <b>55475728 LOPEZ REAL DE REYES FRANCISCA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,905.64
	PAGO DEL 15% DE INDEMNIZACION Y PRESTACIÓN POST-MORTEM, MANDATARIA DE JUAN FRANCISCO REYES LOPEZ HIJO DE ISIDORO DE JESUS REYES CECAIDA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA 19/02/2018, FINALIZANDO RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-036-2018 DEL 23/02/2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	273.45

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

PAGINA : 147 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
55475728	<b>LOPEZ REAL DE REYES FRANCISCA</b> PAGO DEL 15% DE INDEMNIZACION Y PRESTACIÓN POST-MORTEM, MANDATARIA DE JUAN FRANCISCO REYES LOPEZ HIJO DE ISIDORO DE JESUS REYES CECALDA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA 19/02/2018, FINALIZANDO RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-036-2018 DEL 23/02/2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,905.64
55475728	<b>LOPEZ REAL DE REYES FRANCISCA</b> 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	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	11,250.00
66468221	<b>RODRIGUEZ PANIAGUA DE HERNANDEZ ANA AMELIA</b> PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y LAS PRESTACIONES LABORALES A DIANA MADAI LOPEZ, HERMANA Y BENEFICIARIA DE GLADYS MARCELA LOPEZ GUTIERREZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 12-06-2018, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO A-RRHH-259-2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,702.98
101425805	<b>LOPEZ GUTIERREZ DIANA MADAI</b> PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y LAS PRESTACIONES LABORALES A DIANA MADAI LOPEZ, HERMANA Y BENEFICIARIA DE GLADYS MARCELA LOPEZ GUTIERREZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 12-06-2018, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO A-RRHH-259-2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,543.83
101425805	<b>LOPEZ GUTIERREZ DIANA MADAI</b> PAGO DEL 20% DE LA PRESTACION POST-MORTEM A DIANA MADAI LOPEZ GUTIERREZ, HERMANA Y BENEFICIARIA DE GLADYS MARCELA LOPEZ GUTIERREZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 12/06/2018, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-259-2018	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	15,000.00
101425805	<b>LOPEZ GUTIERREZ DIANA MADAI</b> 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.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
9484183	<b>ORTIZ ZAGHI ANAIS</b> 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.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
5940567	<b>ORTIZ ZAGHI GUSTAVO ADOLFO</b>		

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

PAGINA : 148 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. <b>7480385 ORTIZ ZAGHI HECTOR ALFONSO</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	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. <b>7480385 ORTIZ ZAGHI HECTOR ALFONSO</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 30% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, MANDATARIA DE FLOR DE MARIA REYES LOPEZ, HIJA DE ISIDORO DE JESUS REYES CECAIDA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 19/02/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-036-2018 DEL 23/02/2018 <b>55475728 LOPEZ REAL DE REYES FRANCISCA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	22,500.00
	PAGO DEL 33% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM A: ESPOSA EN REPRESENTACIÓN Y EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE JENNIFER LUCERO VELÁSQUEZ ESPINA BENEFICIARIA DE RUDY ANIBAL VELÁSQUEZ AGUILAR QUIEN LABORÓ HASTA EL 02/05/2018 FINALIZANDO RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN SEGÚN ACUERDO NO. A-RRHH-136-2018. <b>48863629 ESPINA GONZALEZ DE VELASQUEZ DIGVI ODILI</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	24,750.00
	PAGO DEL 33% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, QUIEN ACTÚA EN REPRESENTACIÓN Y EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE ROCIO ODILI VELASQUEZ ESPINA, HIJA Y BENEFICIARIA DE RUDY ANIBAL VELASQUEZ AGUILAR, QUIEN LABORO HASTA EL 02/05/2018, POR DEFUNCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-RRHH-136-2018 DE FECHA 08-05-2018. <b>48863629 ESPINA GONZALEZ DE VELASQUEZ DIGVI ODILI</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	24,750.00
	PAGO DEL 34% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HIJA Y BENEFICIARIA DE RUDY ANIBAL VELASQUEZ AGUILAR, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 02/05/2018, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-RRHH-136-2018 DE FECHA 08-05-2018. <b>69931380 VELASQUEZ MONTENEGRO LESLY AZUCENA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	25,500.00
	PAGO DEL 40% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES A MANUEL AMILCAR LOPEZ OROZCO, PADRE Y BENEFICIARIO DE GLADYS MARCELA LOPEZ GUTIERREZ HASTA EL 12/06/2018 FINALIZANDO RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-259-2018 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2018. <b>1355759 LOPEZ OROZCO MANUEL AMILCAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,405.96

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

PAGINA : 149 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 40% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES A MANUEL AMILCAR LOPEZ OROZCO, PADRE Y BENEFICIARIO DE GLADYS MARCELA LOPEZ GUTIERREZ HASTA EL 12/06/2018 FINALIZANDO RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-259-2018 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2018. <b>1355759 LOPEZ OROZCO MANUEL AMILCAR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,087.63
	PAGO DEL 40% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y PRESTACIONES LABORALES A GLADYS MARGOTH GUTIERREZ DE LOPEZ, MADRE Y BENEFICIARIA DE GLADYS MARCELA LOPEZ GUTIERREZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 12-06-2018, FINALIZANDO ESTA RELACION POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO A-RRHH-259-2018 <b>49116185 GUTIERREZ DE LOPEZ GLADYS MARGOTH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,405.96
	PAGO DEL 40% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES LABORALES A GLADYS MARGOTH GUTIERREZ DE LOPEZ, MADRE Y BENEFICIARIA DE GLADYS MARCELA LOPEZ GUTIERREZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 12-06-2018, FINALIZANDO ESTA RELACION POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO A-RRHH-259-2018 <b>49116185 GUTIERREZ DE LOPEZ GLADYS MARGOTH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,087.63
	PAGO DEL 40% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES, A LA ESPOSA Y BENEFICIARIA DE ISIDORO DE JESUS REYES CECAIDA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 19/02/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-036-2018 DEL 23/02/2018 <b>55475728 LOPEZ REAL DE REYES FRANCISCA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	729.20
	PAGO DEL 40% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES, A LA ESPOSA Y BENEFICIARIA DE ISIDORO DE JESUS REYES CECAIDA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 19/02/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-036-2018 DEL 23/02/2018 <b>55475728 LOPEZ REAL DE REYES FRANCISCA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,748.36
	PAGO DEL 40% DE LA PRESTACION POST-MORTEM A GLADYS MARGOTH GUTIERREZ DE LOPEZ, MADRE Y BENEFICIARIA DE GLADYS MARCELA LOPEZ GUTIERREZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 12/06/2018, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-259-2018 <b>49116185 GUTIERREZ DE LOPEZ GLADYS MARGOTH</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	30,000.00
	PAGO DEL 40% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM A: MANUEL AMILCAR LOPEZ OROZCO, PADRE Y BENEFICIARIO DE GLADYS MARCELA LOPEZ GUTIERREZ, QUIEN LABORÓ HASTA EL DIA 12/06/2018, FINALIZANDO RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-259-2018 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2018. <b>49116185 GUTIERREZ DE LOPEZ GLADYS MARGOTH</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	30,000.00

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

PAGINA : 150 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1355759	<b>LOPEZ OROZCO MANUEL AMILCAR</b> PAGO DEL 40% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, A LA ESPOSA Y BENEFICIARIA DE ISIDORO DE JESUS REYES CECAIDA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 19/02/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-036-2018 DEL 23/02/2018	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	30,000.00
55475728	<b>LOPEZ REAL DE REYES FRANCISCA</b> PAGO DEL 75% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y PRESTACIONES LABORALES A ANDRES ALEJANDRO WILFREDO BOTEÓ DUARTE , HIJO Y BENEFICIARIO DE MARIA LUISA DUARTE AYALA, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 04/01/2017, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-005-2017	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,064.05
102023514	<b>BOTEÓ DUARTE ANDRES ALEJANDRO WILFREDO</b> PAGO DEL 75% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y PRESTACIONES LABORALES A ANDRES ALEJANDRO WILFREDO BOTEÓ DUARTE , HIJO Y BENEFICIARIO DE MARIA LUISA DUARTE AYALA, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 04/01/2017, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-005-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,515.95
102023514	<b>BOTEÓ DUARTE ANDRES ALEJANDRO WILFREDO</b> PAGO DEL 75% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM A ANDRES ALEJANDRO WILFREDO BOTEÓ DUARTE , HIJO Y BENEFICIARIO DE MARIA LUISA DUARTE AYALA, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 04/01/2017, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-005-2017	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	56,250.00
102023514	<b>BOTEÓ DUARTE ANDRES ALEJANDRO WILFREDO</b> PAGO DEL 80% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES LABORALES A MONICA PAOLA FRANCO GORDILLO, ESPOSA Y BENEFICIARIA DE JUAN CARLOS ALEGRÍA GÁTICA QUIEN LABORÓ HASTA EL 04/10/2018 FINALIZANDO RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1114-2018 DE FECHA 09/10/2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,219.44
1782818K	<b>FRANCO GORDILLO MONICA PAOLA</b> PAGO DEL 80% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES LABORALES A MONICA PAOLA FRANCO GORDILLO, ESPOSA Y BENEFICIARIA DE JUAN CARLOS ALEGRÍA GÁTICA QUIEN LABORÓ HASTA EL 04/10/2018 FINALIZANDO RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1114-2018 DE FECHA 09/10/2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,593.39
1782818K	<b>FRANCO GORDILLO MONICA PAOLA</b> PAGO DEL 80% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM A MONICA PAOLA FRANCO GORDILLO, ESPOSA Y BENEFICIARIA DE JUAN CARLOS ALEGRÍA GÁTICA QUIEN LABORÓ HASTA EL DÍA 04/10/2018 FINALIZANDO RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1114-2018 DE FECHA 09/10/2018.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	60,000.00

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

PAGINA : 151 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1782818K	<b>FRANCO GORDILLO MONICA PAOLA</b> 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,216.88
808730K	<b>ESTEBAN CAMBRAN DE HERNANDEZ VICTORIA BEATRIZ</b> 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	310,450.58
808730K	<b>ESTEBAN CAMBRAN DE HERNANDEZ VICTORIA BEATRIZ</b> 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	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	63,750.00
808730K	<b>ESTEBAN CAMBRAN DE HERNANDEZ VICTORIA BEATRIZ</b> PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	693.65
43945627	<b>GOMEZ PEREZ ALEXIS MANOLO</b> PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,627.00
805407K	<b>OVANDO CONTRERAS HERALDO ARTURO</b> PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,216.20
805407K	<b>OVANDO CONTRERAS HERALDO ARTURO</b> PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	757.00
35145897	<b>GUTIERREZ YAX SERGIO ESTUARDO</b> PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,346.20
35145897	<b>GUTIERREZ YAX SERGIO ESTUARDO</b> PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,180.00
64105962	<b>MARTINEZ SALAZAR DUAY ANTONI</b> PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,606.80
64105962	<b>MARTINEZ SALAZAR DUAY ANTONI</b> PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,544.80

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

PAGINA : 152 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10779353	<b>HERNANDEZ CHANAX JUAN OSWALDO</b> PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,990.00
10779353	<b>HERNANDEZ CHANAX JUAN OSWALDO</b> PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,383.20
11201843	<b>TELLO AGUILAR JORGE ALBERTO</b> PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,360.00
11201843	<b>TELLO AGUILAR JORGE ALBERTO</b> PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	449.00
12804169	<b>VELIZ MENDIZABAL CARMEN OTILIA</b> PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,717.00
13701975	<b>MARTINEZ RODRIGUEZ VILMA JUDITH</b> PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	660.90
14173859	<b>MORALES CHOC MARCO ANTONIO</b> PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	467.80
1425834K	<b>ALBEÑO DONIS JULIO ADOLFO</b> PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,383.20
14828073	<b>VASQUEZ NAVARRO CARLOS GUSTAVO</b> PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,622.40
14828073	<b>VASQUEZ NAVARRO CARLOS GUSTAVO</b> PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,652.00
14828073	<b>VASQUEZ NAVARRO CARLOS GUSTAVO</b> PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,313.00
14828073	<b>VASQUEZ NAVARRO CARLOS GUSTAVO</b> PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,076.50
15455890	<b>SAQUIC CHAVEZ MIGUEL ANGEL</b> PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,964.00
15455890	<b>SAQUIC CHAVEZ MIGUEL ANGEL</b>		

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

PAGINA : 153 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>16139879 DE LEON ZACARIAS ANGELA IMELDA</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,357.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>16139879 DE LEON ZACARIAS ANGELA IMELDA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,350.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>16458931 TRIBOULLIER GAITAN OSCAR ROLANDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	575.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>16458931 TRIBOULLIER GAITAN OSCAR ROLANDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,275.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>16718089 RUANO BOTEQ WALTER ARTEMIO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	954.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>16718089 RUANO BOTEQ WALTER ARTEMIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,047.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>16921178 SISIMIT SIMILOX EUSTAQUIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	375.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>18108474 MEJICANOS GALINDO LUIS NOE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,405.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>20527128 PAC Y PAC SERGIO NAZARIO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	6,552.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>20527128 PAC Y PAC SERGIO NAZARIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,840.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>20752652 CHOJOLAN COLOP CLAUDIA AZUCENA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,518.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>2235838 RAMIREZ ORTIZ ELEODORO ANGEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	390.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>2235838 RAMIREZ ORTIZ ELEODORO ANGEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	509.50

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

PAGINA : 154 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 23717483 LOPEZ REYES BAYRON RENE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,034.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 23717483 LOPEZ REYES BAYRON RENE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,075.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 23717483 LOPEZ REYES BAYRON RENE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,530.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24555967 MAZARIEGOS Y MAZARIEGOS WUILFIDO ELOY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,515.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2457644 PINEDA GONZALEZ JESUS AURELIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,025.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2457644 PINEDA GONZALEZ JESUS AURELIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,383.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2457644 PINEDA GONZALEZ JESUS AURELIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,680.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 25227696 GRANADOS AZURDIA LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,825.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 25599909 CORADO VALENZUELA FRANCISCO RONALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	101.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2664083K IXCOY AGUILAR OSCAR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,562.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2674497K VELASQUEZ VELASQUEZ DE TUCUSH VILMA CORINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	990.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2674497K VELASQUEZ VELASQUEZ DE TUCUSH VILMA CORINA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,190.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2698412 ESCOBAR MORALES CARLOS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,996.80

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

PAGINA : 155 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27059626 MARROQUIN AGUSTIN NEHEMIAS MERARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,125.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27579697 ESTRADA PEREZ DOUGLAS BENJAMIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,948.25
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27706737 MENDEZ GARCIA ROGER IVAN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27706737 MENDEZ GARCIA ROGER IVAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,043.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27982203 VASQUEZ ARDIANO GEBERLIN OSIEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,712.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27982203 VASQUEZ ARDIANO GEBERLIN OSIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,645.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28132874 CHACON DIAZ JOSUE ALEXANDER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,040.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28132874 CHACON DIAZ JOSUE ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,488.25
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2815729K LOPEZ DE LEON SERGIO ADOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,612.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 30420946 MICHICOJ ABAC JOSE ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,027.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31287697 ESCOBAR GONZALEZ PEGGY LORENA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31870023 SALVADOR CAL HENRRY ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,960.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31927467 FUENTES BAMACA HENRY HERMELINDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,893.90

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

PAGINA : 156 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>31927467 FUENTES BAMACA HENRY HERMELINDO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,720.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>33816727 TZUM ZELADA JACKQUELINE MARIA ROXANA</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,167.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>33816727 TZUM ZELADA JACKQUELINE MARIA ROXANA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,498.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>34325638 FIGUEROA BARRIOS ANA LUCRECIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,883.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>34849998 CABRERA CHIROY JORGE ONORIO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	764.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>34849998 CABRERA CHIROY JORGE ONORIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,986.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>34933964 GAITAN CARIAS EDGAR RODOLFO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	329.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>35420456 BOTELO LOPEZ VICTOR FREDDY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,332.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>35722991 MARTINEZ RUANO EDUARDO JOSE</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,492.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>35722991 MARTINEZ RUANO EDUARDO JOSE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,970.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>38166364 TARACENA ARRIAGA DE DIAZ SANDRA PATRICIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,124.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>44927282 RIVAS LOPEZ SERGIO RENE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,990.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>45133557 SANTIZO PEREZ EDIT RUSBI</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,359.25

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

PAGINA : 157 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 4625242 BARDALES VEGA HUGO ALFREDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,187.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 49618199 MONROY HERNANDEZ LUIS ARTURO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	919.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 51650002 GOMEZ RAMIREZ LUIS ALBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,383.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 51650002 GOMEZ RAMIREZ LUIS ALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,431.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5382270 HERMOSILLA ESTACUY AMERICA LETICIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	453.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5406919 CASTAÑEDA FLORES SERGIO JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,415.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 58555110 SOLIS ROSSIL GRECIA PAOLA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,340.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 58555110 SOLIS ROSSIL GRECIA PAOLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,181.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5978815 BOLLMANN PACHECO GUIZELA FABIOLA ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,480.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 720485K MUÑOZ MORALES ISRAEL ERASMO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	519.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 720485K MUÑOZ MORALES ISRAEL ERASMO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,383.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7257376 MIRANDA Y MIRANDA JOSE ELIAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,465.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 761151K ZECEÑA HERNANDEZ DE MUÑOZ ARELY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	394.00

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

PAGINA : 158 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>7660588 OROZCO CASTILLO OTTO RENE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,390.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>7998805 GONZALEZ GUANCIN BRUNO ARISTIDES</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	540.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>7998805 GONZALEZ GUANCIN BRUNO ARISTIDES</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,122.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>8141029 PEREZ LAM WILLIAM ROLANDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	985.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>8259852 RUIZ BARRIOS FABIAN ADALBERTO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	707.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>8259852 RUIZ BARRIOS FABIAN ADALBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,235.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>83736298 DIAZ GARCIA PERSY ALEXANDER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	867.30
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>83736298 DIAZ GARCIA PERSY ALEXANDER</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,404.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>870803 SON BARRIOS CESAR DAVID</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	190.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>9173811 ALVARADO VENTURA AMILCKAR RENE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,469.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>9526072 FARFAN OJER DE MONTERROSO GLORIA JOSEFINA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	237.95
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>24961825 MARROQUIN PAREDES MIGUEL ANGEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	173.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>18159583 GOMEZ SAJQUIL EDGAR FELIPE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,156.50

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

PAGINA : 159 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 23943394 GONZALEZ SOTO YENI OLINDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,312.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 41035720 MONTERROSO MONTERROSO MYNOR CIRIACO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	445.30
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS, AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21073511 MARROQUIN CARBONELL ENMANUEL DAVID	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,515.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 54752817 ORTEGA HERNANDEZ JAIRO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	801.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24961825 MARROQUIN PAREDES MIGUEL ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 30898625 CASTILLO GUZMAN KAROL MARISOL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,905.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43496458 CASTRO SIERRA FRANCISCO JOSE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	404.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 65688414 BOJORQUEZ LEMUS SERGIO ANDRES	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	310.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 6951147 ARANA DOLOR JUSTO RAFAEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	273.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 6951147 ARANA DOLOR JUSTO RAFAEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	557.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15455890 SAQUIC CHAVEZ MIGUEL ANGEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,202.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15455890 SAQUIC CHAVEZ MIGUEL ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,689.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 22265449 VILLATORO SANDOVAL CESAR EFRAIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,604.00

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

PAGINA : 160 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7704267 AGUILAR MEJIA ALVARO ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	464.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>10246746 TERCERO FERNANDEZ JORGE OMMAR</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,063.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>10466762 FLORES RAMIREZ DE AZURDIA MILDRED CONSUELO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	481.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>10466762 FLORES RAMIREZ DE AZURDIA MILDRED CONSUELO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	840.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>11027991 VASQUEZ MORALES SHARON IVONNE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	160.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>11050780 GRAMAJO RUIZ MARIA DOLORES</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,718.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>11448407 ELIAS URIZAR IRIA MARITZA ESPERANZA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	967.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1159941 TELLO GARCIA DE SOBERANIS TANIA CONSUELO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	431.65
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1159941 TELLO GARCIA DE SOBERANIS TANIA CONSUELO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	444.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1165305 MONTERROSO FLORES WALDEMAR</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,678.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>14213176 ZAMBRANO CIFUENTES LUIS PEDRO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	443.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>14214407 CHUB PAUU FRANCISCO JAVIER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>14214407 CHUB PAUU FRANCISCO JAVIER</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	7,909.20

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

PAGINA : 161 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>14877937 VIDES LEIVA DE GUDIEL MIRIAM DEL ROSARIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	365.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>15972364 HERNANDEZ AJ MANUEL DE JESUS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,703.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16139879 DE LEON ZACARIAS ANGELA IMELDA</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,414.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16139879 DE LEON ZACARIAS ANGELA IMELDA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,410.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>17051177 MARTINEZ MENDEZ CARLOS HUMBERTO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	941.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>17051177 MARTINEZ MENDEZ CARLOS HUMBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,970.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1791017K LOPEZ OROZCO MARCOS ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,598.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1796153K PEREZ LOPEZ JUAN ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1817129K AGUILAR GOMEZ DE SAC YOLANDA DEL ROSARIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,912.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>18177689 LOPEZ GARCIA FREDY EDUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,178.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>18177689 LOPEZ GARCIA FREDY EDUARDO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,635.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>18211585 MORALES GUALNA CARLOS ENRIQUE</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,090.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>18211585 MORALES GUALNA CARLOS ENRIQUE</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,226.00

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

PAGINA : 162 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11140020**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>18211585 MORALES GUALNA CARLOS ENRIQUE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,285.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>19391560 SARCEÑO ZEPEDA EDGAR MANOLO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,178.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>19391560 SARCEÑO ZEPEDA EDGAR MANOLO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,495.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>19503520 MORALES RAMIREZ LUIS EMILIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,312.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>19515847 DE LEON MIRANDA JACINTO ROBERTO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,736.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>19515847 DE LEON MIRANDA JACINTO ROBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,560.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>20527128 PAC Y PAC SERGIO NAZARIO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,620.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>20577818 BARRIOS LOPEZ DENNYS WILLER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,016.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>20598653 ARROYAVE DIAZ CLAUDIA KARINA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,025.75
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21068429 CORONADO LOPEZ BLANCA OLIVIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,439.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21094667 QUINTANA ARAGON JOSE MANUEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,223.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>22664645 CHOC TOX WILLSON ANIVAL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,600.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2282815K HIDALGO GONZALEZ ANA LUCRECIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	592.50

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

PAGINA : 163 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 23451866 MUÑOZ SALAZAR EDWIN OSMIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	572.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 23451866 MUÑOZ SALAZAR EDWIN OSMIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,715.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 24331910 CHAMORRO YAX MANUEL EFRAIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,120.10
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 24464872 SANDOVAL DE LEON THELMA ELIZABETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,116.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 24961825 MARROQUIN PAREDES MIGUEL ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	165.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 25510061 MUCHUCH VASQUEZ ERICKA BEATRIZ	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	954.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 25599909 CORADO VALENZUELA FRANCISCO RONALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	353.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 26195135 AGUIRRE MARTINEZ ELIOS HUMBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	76.25
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 26389967 GARCIA NAVAS DE ZAMORA HILDA AZUCENA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,034.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2698412 ESCOBAR MORALES CARLOS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,100.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2698412 ESCOBAR MORALES CARLOS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,992.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 27059626 MARROQUIN AGUSTIN NEHEMIAS MERARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,350.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 29257727 GONZALEZ PAZ NORA LUCRECIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,889.90

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

PAGINA : 164 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 29335655 BARRERA DIAZ GERARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	558.90
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 31122485 ROSALES TAHAY JUAN CAYETANO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,974.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 34849998 CABRERA CHIROY JORGE ONORIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,601.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 34849998 CABRERA CHIROY JORGE ONORIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,967.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 34933964 GAITAN CARIAS EDGAR RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	124.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 35581484 CONTRERAS LUCERO RONAL ALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	416.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 36643270 MEDRANO JIMENEZ WALTER YOBANY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	447.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 37016296 ALVARADO HERRERA IRMA EDELMIRA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 39253252 PEREIRA LAYNEZ ANA SILVIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	376.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 42097479 BALAN VICTOR ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,830.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 42821835 FUNES HERRERA LORAINÉ CLARIBEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,128.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 42821835 FUNES HERRERA LORAINÉ CLARIBEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,553.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 43202624 ACEYTUNO FELIPE JENNIE MAGDALENA ELIZABETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,202.20

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

PAGINA : 165 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>43496458 CASTRO SIERRA FRANCISCO JOSE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	72.75
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>43496458 CASTRO SIERRA FRANCISCO JOSE</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,534.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4500830 VELASQUEZ FUENTES OSIAS MOISES</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	532.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>49511920 POS CHUN JUAN ALFREDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,363.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>529066K BONILLA JUAREZ SERGIO ALEJANDRO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	306.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>53067088 SANTIZO JOCHOLA MARCO ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	285.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5382270 HERMOSILLA ESTACUY AMERICA LETICIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	423.25
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5404371 BOROR RIGOBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	220.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5406919 CASTAÑEDA FLORES SERGIO JESUS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,753.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>54267056 GUZMAN CABRERA CARLOS HUMBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	905.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>54267056 GUZMAN CABRERA CARLOS HUMBERTO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,222.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5435390 SANCHEZ VIESCA RODRIGO EDUARDO PELAYO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	164.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5467950 ESTRADA LEMUS EDUARDO ENCARNACION</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,605.00

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

PAGINA : 166 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5514681 GIRON CERVANTES MARLON LEONEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5978815 BOLLMANN PACHECO GUIZELA FABIOLA ROSARIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,788.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5978815 BOLLMANN PACHECO GUIZELA FABIOLA ROSARIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,849.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>6036090 HACOEN ALVAREZ HERBERTH RODOLFO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	374.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>65811801 GONZALEZ MENA CHERYL SUSET</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	988.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>65811801 GONZALEZ MENA CHERYL SUSET</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,049.75
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7147368 SUM COYOY CARLOS ROBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	635.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7357877 DE LEON MORALES EDWIN RIGOBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,515.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7361424 CASTILLO OVALLE CARLOS ROBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	344.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7625669 MENDEZ SALVADOR DAVID ADAN</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	797.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7704267 AGUILAR MEJIA ALVARO ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	793.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7761562 GONZALEZ GONZALEZ OMAR GIOVANNI</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	489.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,352.00

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

PAGINA : 167 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,521.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>805407K OVANDO CONTRERAS HERALDO ARTURO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	707.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>805407K OVANDO CONTRERAS HERALDO ARTURO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	788.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>8088292 NAJERA AUDENCIO MELECIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,153.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>8224374 MUÑOZ BARRERA LUIS ROBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,128.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>870803 SON BARRIOS CESAR DAVID</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	475.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>8929297 REQUENA RONY GUSTAVO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,152.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9584005 CROOKS VASQUEZ DE AVADILLO IRMA JOANNE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	310.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9786511 GARCIA COBOS JORGE ESTUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,717.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>16158660 MORATAYA JIMENEZ JOSE OTTONIEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,030.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>3396622 AMBROSIO RUCH ROBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	358.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>4847911 GARCIA CORONADO JAIME</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,505.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>7574533 MENDEZ ALVAREZ LUIS ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,124.00

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

PAGINA : 168 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 9786511 GARCIA COBOS JORGE ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	317.00
	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 OCCEFSCGC 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 INTOSAI ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPREMAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	203.35
	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. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,944.00
	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. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,944.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>30,539,022.35</b>

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

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

PAGINA : 169 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

**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. <b>2182912 CALVILLO PORRAS DE FLORES TELMA ELEONORA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
1005	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-294-2018. NPG E439368332 <b>69057168 PINEDA SAGASTUME JORGE MARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	101,467.74
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. <b>14349574 COY POOU HECTOR DAVID</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06
1011	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-302-2018. NPG E439441447 <b>35965959 CALEL REYES ELMER ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	94,500.00
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. <b>73844020 DIAZ BARRERA GALY GEOVANNY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,354.84
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. <b>35581484 CONTRERAS LUCERO RONAL ALBERTO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06
104	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. <b>86728121 ROJAS MAYORGA GERARDO AUGUSTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	71,225.81
1048	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-366-2018 NPG E440392101 <b>2000558K SANCHEZ YAX GLADIS NOEMI</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03

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

PAGINA : 170 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1049	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-367-2018. NPG E440392330. <b>17591031 GARCIA MENDEZ HECTOR FREDY</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
105	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. <b>2294060K MOREIRA DIAZ MARCO VINICIO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	178,064.52
1050	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-379-2018. NPG E440387337 <b>22380310 COC AVILA ILEANA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1051	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-305-2018. NPG E440389976 <b>23678089 DIAZ GOMEZ DARWIN HANOI</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1052	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-306-2018. NPG E440389763. <b>17143837 CAAL BEB HECTOR EDUARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1053	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-307-2018. NPG E440389542. <b>56737270 CRUZ PEREIRA DE PEREIRA SONIA ANDREA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1054	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-308-2018. NPG E440389372. <b>939480K SAMAYOA MIGUEL ANGEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1055	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-309-2018. NPG E440388791. <b>19870736 ROQUE MONROY JACKELIN HOJANA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03

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

PAGINA : 171 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1056	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-391-2018. NPG E440385717. <b>12124605 PINEDA LINARES MARVIN OMAR</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1057	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-387-2018. NPG E440385970. <b>8003548 SOCOP TZAY LUIS EDUARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1059	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-384-2018. NPG E440386373. <b>20754876 CHUC SALANIC JOSE SEBASTIAN</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
106	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. <b>58935789 REVOLORIO LAZARO LEONARDO ROSELINO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06
1060	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-383-2018. NPG E440386586. <b>7257376 MIRANDA Y MIRANDA JOSE ELIAS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1061	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-382-2018. NPG E440386837. <b>14193337 CASTRO CASTRO JESUS GEOVANNI</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1062	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-380-2018. NPG E440387086. <b>43202624 ACEYTUNO FELIPE JENNIE MAGDALENA ELIZABETH</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1063	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-304-2018. NPG E440390176. <b>44996225 LOPEZ VELASQUEZ CESAR ARMANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03

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

PAGINA : 172 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1064	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-362-2018. NPG E440391458. <b>39282112 LOPEZ FUENTES MIRIAM JOHANA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1065	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-364-2018. NPG E440391695. <b>30386462 SANTOS MAZARIEGOS CARIDAD ONIDIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1066	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-365-2018. NPG E440391911. <b>3360423 CATALAN XICARA GERARDO EMILIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1067	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-310-2018. NPG E440388449. <b>10681612 SALAZAR ESTRADA EMILSA DE JESUS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1068	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-311-2018. NPG E440388244. <b>31930263 GONZALEZ VELASQUEZ FABIOLA LISSETH</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
107	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. <b>22470751 AQUINO LUZ OFELIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
1070	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-313-2018. NPG E440387728. <b>63503972 GARCIA AVILA CLAUDIA GABRIELA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1071	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-357-2018. NPG E440390419. <b>23379952 CIPRIANO LOPEZ ALBERTO ROMAN</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03

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

**PAGINA** : 173 de 278  
**FECHA** : 04/12/2018  
**HORA** : 11:01.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1072	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-358-2018. NPG E440390575. <b>701273K BARDALES MENDEZ EVERARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1073	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-361-2018. NPG E440391253. <b>18171990 PU UZ MARCOS PATROCINIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1074	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-360-2018. NPG E440391148. <b>47638915 RAMIREZ CRISOSTOMO LUCAS AROLDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1075	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-359-2018. NPG E440390788. <b>50211420 DIAZ LAINES JUAN AROLDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1076	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-320-2018. NPG. E440415799 <b>14226847 LOPEZ NOVA MIGUEL ANGEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1077	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-319-2018. NPG. E440415438 <b>22823824 JAX YANTUCHE KELVIN RONALD RENE</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1078	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-318-2018. NPG. E440415233 <b>30203848 ORDOÑEZ MARROQUIN KARIN YOLANDA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1079	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-317-2018. NPG. E440414881 <b>5504015 MONTERROSO GONZALEZ JUAN LUIS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03

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

PAGINA : 174 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
108	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. <b>9565426 DIAZ VASQUEZ SAMUEL OMAR</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06
1080	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-316-2018. NPG. E440414679. <b>16169859 TZAJ COXAJ EUNICE NINETH</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1081	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-314-2018. NPG. E440414504 <b>26285436 ESTRADA MARTINEZ CLAUDIA LORENA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1083	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. RRHH-SP-188-61-2018. NPG E440400287 <b>13306553 MORALES RAMIREZ VICTOR HUGO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,129.03
1084	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. RRHH-SP-188-62-2018. NPG E440400600 <b>76324818 RAMOS LEON ANDREA MARIA</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	89,032.26
1085	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-63-2018. NPG E440400856 <b>14349574 COY POOU HECTOR DAVID</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,129.03
1086	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188 DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-60-2018. NPG E440400007 <b>1198385K DIAZ HERNANDEZ EDGAR ORLANDO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,129.03
1087	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188 DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-41-2018. NPG E440395615 <b>40233391 PAPE VELASQUEZ EDGAR ALFREDO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,129.03

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

PAGINA : 175 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1088	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-40-2018. NPG E440394937 <b>65811801 GONZALEZ MENA CHERYL SUSET</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,129.03
1089	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-39-2018. NPG E440394694 <b>35581484 CONTRERAS LUCERO RONAL ALBERTO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,129.03
109	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. <b>18171990 PU UZ MARCOS PATROCINIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
1090	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-38-2018. NPG E440394473 <b>10230386 TZOC TZUNUN FREDY PEDRO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,129.03
1091	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-37-2018. NPG E440394252 <b>26195135 AGUIRRE MARTINEZ ELIOS HUMBERTO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,129.03
1092	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-188-42-2018. NPG E440395828. <b>2210223 GARCIA FUENTES FREDY</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,129.03
1093	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-188-44-2018. NPG E440396085. <b>10246746 TERCERO FERNANDEZ JORGE OMMAR</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,129.03
1094	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-188-45-2018. NPG E440396379. <b>2489384 RAMIREZ CASTAÑEDA JUAN ANTONIO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,129.03

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

**PAGINA :** 176 de 278  
**FECHA :** 04/12/2018  
**HORA :** 11:01.10  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1095	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-188-46-2018. NPG E440396646. <b>74357689 PIERRI PALMA JUAN ROBERTO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,129.03
1096	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-188-48-2018. NPG E440396867. <b>54877024 QUIÑONEZ LORENZANA LUIS ANGEL</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,129.03
1097	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-188-54-2018. NPG E440398665. <b>36632554 DAVILA ELIAS EDGAR ALEJANDRO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,129.03
1098	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-188-56-2018. NPG E440399114. <b>47864141 PUAC AGUILAR JUAN JOSE</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,129.03
1099	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-188-58-2018. NPG E440399459. <b>4945484 ENRIQUEZ SOSA VICTOR MANUEL</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,129.03
110	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. <b>29837995 CHUY CHOJOJ EDIN HUMBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
1100	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-188-59-2018. NPG E440399645. <b>1661000 DIAZ LIMA WILFREDO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,129.03
1101	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-333-2018. NPG E440418143. <b>16849957 RODRIGUEZ HERNANDEZ DE PEREZ CARMEN LUCRECIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03

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

**PAGINA** : 177 de 278  
**FECHA** : 04/12/2018  
**HORA** : 11:01.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1102	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-328-2018. NPG E440417899. <b>29360978 RAYMUNDO VELASCO GLADYS PETRONA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1103	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-396-2018. NPG E440425085. <b>35420456 BOTELO LOPEZ VICTOR FREDDY</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1104	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-385-2018. NPG E440439515. <b>49511920 POS CHUN JUAN ALFREDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1117	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-337-2018. NPG. E440419638 <b>52390802 VELASQUEZ FUENTES ERWIN EULOGIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1118	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-339-2018. NPG. E440420016 <b>7666829 GOMEZ RAMIREZ LUIS ALBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1119	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-405-2018. NPG. E440440084 <b>32541333 ESPINO LUCERO ELIDA CELMIRA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
112	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. <b>72956801 VALENZUELA HERRERA JENIFER EUGENIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
1120	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-406-2018. NPG. E440440246 <b>69697760 GONZALEZ SAC GLADIS GUADALUPE</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03

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

PAGINA : 178 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1121	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-340-2018. NPG. E440420229 <b>60953314 LOPEZ ALONZO MARIA ALEJANDRA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1122	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-341-2018. NPG. E440420601 <b>28078543 BARRIOS LOPEZ MARY YIRLEY</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1123	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-427-2018. NPG E440442397 <b>72956801 VALENZUELA HERRERA JENIFER EUGENIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1124	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-421-2018. NPG E440441609 <b>17833841 ARENAS HERRERA CINTHIA LUCIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1125	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188 DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-36-2018. NPG E440393949 <b>41436822 CRUZ TENAS MARIO ALFONSO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,129.03
1126	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-312-2018. NPG E440387922 <b>22356320 PEREZ LOPEZ CARLOS IGNACIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
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. <b>35719311 GOMEZ PICHARDO CESAR GUILLERMO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
1130	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-188-49-2018. NPG E440397367. <b>7800150 HERNANDEZ MORALES OTTO ROBERTO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,129.03

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

PAGINA : 179 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1133	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-188-53-2018. NPG E440398258. <b>43945627 GOMEZ PEREZ ALEXIS MANOLO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,129.03
1134	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-377-2018. NPG E440439264. <b>42938767 CUYUCH COGUOX GYLMAR ENRIQUE</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1135	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-378-2018. NPG E440439396. <b>90535359 GONZALEZ BAUTISTA DE IXCOLIN EDNA SURAMY</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1136	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-388-2018. NPG E440439191. <b>49573586 CHACON LUIS FERNANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1137	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-334-2018. NPG E440418402. <b>7625669 MENDEZ SALVADOR DAVID ADAN</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1138	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-345-2018 NPG: E440421411 <b>584438K MALDONADO GARCIA MARIA DE LOS ANGELES</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1139	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-344-2018 NPG: E440421179 <b>1607548K SANTOS COLON AURA IRASEMA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
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. <b>47638915 RAMIREZ CRISOSTOMO LUCAS AROLDO</b>	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 : 180 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1140	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-342-2018 NPG: E440420792 <b>39075656 DE LEON RIVERA DE JUAREZ NANCY GABRIELA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1141	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-355-2018 NPG: E440424003 <b>2479435 ARAGON CARRILLO OTONIEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1142	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-419-2018 NPG: E440441153 <b>21068429 CORONADO LOPEZ BLANCA OLIVIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1143	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-420-2018 NPG: E440441374 <b>35719311 GOMEZ PICHARDO CESAR GUILLERMO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1144	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-353-2018. NPG E440423155. <b>4625242 BARDALES VEGA HUGO ALFREDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1145	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-354-2018. NPG E440423651. <b>7828489 TOLEDO LEMUS DE MAGARIÑO MONICA PATRICIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1146	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-356-2018. NPG E440424402. <b>24860158 MELGAR RECINOS DE HERNANDEZ SILVIA CAROLINA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1147	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-395-2018. NPG E440424801. <b>20178808 HERNANDEZ RUDY AUGUSTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03

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

PAGINA : 181 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1148	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-423-2018. NPG E440441781. <b>25590189 SOLANO CARRERA CINTIA ZORAIDA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1149	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-426-2018. NPG E440442184. <b>23718404 ALVARADO ALBARADO JACKELYN EUNICE</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
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. <b>76665208 ASIJ SALAZAR EBER BLADIMIR EFRAIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,290.32
1150	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-437-2018. NPG E440442885. <b>19907710 SALVADOR RODRIGUEZ EVELYN YESENIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1151	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-440-2018. NPG E440443520. <b>25576488 LOPEZ VILLAGRAN JORGE MARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1152	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-411-2018. NPG E440466008. <b>40169154 REYES SANCHEZ CHRISTIAN HERNAN</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1153	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-413-2018. NPG E440465761. <b>25521586 JUAREZ GUIX HERBERT ALEXSANDER</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1154	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-410-2018. NPG E440466261. <b>24423602 AGUILAR SOTO SEVERINA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03

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

PAGINA : 182 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1155	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-188-57-2018. NPG E440466520. <b>17277310 SANTOS GALINDO LUIS ALEJANDRO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,129.03
1156	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184 DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-401-2018. NPG E440439663 <b>9340270 MEDRANO WILSON HUMBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1157	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184 DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-398-2018. NPG E440425395 <b>27775216 MORALES CERMEÑO WALTER</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1158	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLÓN 184 DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-330-2018. NPG E440438977 <b>52075281 NOVA RECINOS WENDY NOEMI</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1159	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLÓN 184 DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-375-2018. NPG E440439043 <b>13945017 GONZALEZ SERRANO ERIK ARMANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
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 <b>17419441 QUIÑONEZ TOCO ELENA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
1160	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLÓN 184 DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-376-2018. NPG E440439124 <b>5978815 BOLLMANN PACHECO GUIZELA FABIOLA ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1161	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLÓN 184 DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-442-2018. NPG E440444063 <b>6299482 SANTIAGO GOMEZ BERNABE</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03

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

PAGINA : 183 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1162	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLÓN 184 DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-441-2018. NPG E440443814 <b>23853883 MEJIA REINA LETICIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1163	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , BAJO EL RENGLÓN 184 DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-443-2018. NPG E440444306 <b>1101056 ESTRADA GUDIEL EDGAR RONAL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1164	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , BAJO EL RENGLÓN 184 DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-444-2018. NPG E440444632 <b>6098843 PECORELLI MEZA JORGE ISAAC</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1165	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-449-2018. NPG. E440446546 <b>3331822 BERREONDO PEREZ ALVA CONCEPCION</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1166	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-447-2018. NPG. E440446244 <b>1458752 GARCIA CARCAMO VICTOR GONZALO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1169	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-403-2018. NPG E440439841. <b>7201559 LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
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 <b>44788436 ARRIOLA LOPEZ HUGO RENE</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
1170	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-404-2018. NPG E440439922. <b>26692961 GRANADOS SUBUYUJ BRENDA YOHANA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	74,193.55

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

PAGINA : 184 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1171	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-402-2018. NPG E440439809 <b>23943394 GONZALEZ SOTO YENI OLINDA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1172	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , BAJO EL RENGLÓN 184 DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-433-2018. NPG E440519306 <b>10632778 MONROY GONZALEZ YESENIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1173	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , BAJO EL RENGLÓN 184 DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-325-2018. NPG E446528240 <b>14836157 GUERRA MORALES BENIL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1174	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , BAJO EL RENGLÓN 184 DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-315-2018. NPG E440527961 <b>52790339 VARGAS REYES DINA ELIZABETH</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1175	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , BAJO EL RENGLÓN 184 DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-329-2018. NPG E440526965 <b>13246089 PINEDA VICENTE SUSANA ELIZABETH</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1176	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , BAJO EL RENGLÓN 184 DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-331-2018. NPG E440526752 <b>33707634 MORALES ARCHILA WILSON HUMBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1177	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , BAJO EL RENGLÓN 184 DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-434-2018. NPG E440519578 <b>4281810 GALINDO ARAUZ BYRON ALFREDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1178	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-424-2018. NPG E440521726 <b>12682667 LOPEZ VILLATORO ERNESTO BERNAL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03

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

**PAGINA** : 185 de 278  
**FECHA** : 04/12/2018  
**HORA** : 11:01.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1179	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-349-2018. NPG E440525713 <b>35982187 MALDONADO DE LEON CESAR PATROCINIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
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 <b>60591269 LAPARRA GONZALES MIRTHA EMPERATRIZ</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
1180	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-348-2018. NPG E440525969 <b>1392743 MORALES LEMUS CARLOS HUMBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1181	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-368-2018. NPG E440524547 <b>55494641 YAX CHACLAN HENRY GIOVANNI</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1182	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-369-2018. NPG E440524393 <b>3209709 SALAZAR ZELADA MARTA GLADYS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	74,193.55
1183	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-374-2018. NPG E440524121 <b>18045669 DIAZ GONZALEZ ELVIA ARACELY</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1185	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-188-47-2018. NPG E440529387 <b>6226396 ZABALETA MENDEZ JULIO CESAR</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,129.03
1186	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-188-43-2018. NPG E440529182 <b>73647853 MORALES BARRIOS GILMAR EDY</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,129.03

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

**PAGINA :** 186 de 278  
**FECHA :** 04/12/2018  
**HORA :** 11:01.10  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1187	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-188-52-2018. NPG E440528917 <b>58935789</b> <b>REVOLORIO LAZARO LEONARDO ROSELINO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,129.03
1188	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-188-55-2018. NPG E440528763 <b>20562233</b> <b>PEREZ JUAREZ EDSON MARLON OSWALDO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,129.03
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 <b>4281810</b> <b>GALINDO ARAUZ BYRON ALFREDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
1190	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-436-2018. NPG E440519128 <b>44323778</b> <b>MENDOZA DUARTE DE GARCIA DORA ALICIA DE JESUS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1191	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLÓN 184 DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-350-2018. NPG E440525446 <b>63698471</b> <b>DIONICIO REVOLORIO EDWIN DONALDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1192	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-347-2018. NPG E440525268 <b>34344276</b> <b>LEMUS CARPIO BYRON VINICIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1195	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-414-2018. NPG. E440523354 <b>1888994</b> <b>DIAZ LOPEZ JULIO DAVID</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1196	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-409-2018. NPG. E440523540 <b>529066K</b> <b>BONILLA JUAREZ SERGIO ALEJANDRO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03

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

PAGINA : 187 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1197	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-408-2018. NPG. E440523680 <b>26752786 CHIGUIL GOMEZ DE IXCOT SASHA EVELIN ESTHER</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1198	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-400-2018. NPG. E440523923 <b>51307944 MAURICIO RODRIGUEZ DE BARRENO WENDY ANGELICA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1199	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-343-2018. NPG. E440526205 <b>18177964 QUIJIVIX MATUL PABLO ENRIQUE</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
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 <b>33968349 LOPEZ ALVARADO MARICELA LINETH</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
1200	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-332-2018. NPG. E440526558 <b>2282815K HIDALGO GONZALEZ ANA LUCRECIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1201	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-352-2018. NPG E440525144 <b>2161990 ARRIAGA WITMAN FRANCISCO -</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1202	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-416-2018. NPG E440523125 <b>899356 LEON MENENDEZ ROSIDALIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1203	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-422-2018. NPG E440522706 <b>17115973 DEL VALLE DEL VALLE DE ZEPEDA CINTHYA JANNETH</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03

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

PAGINA : 188 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1204	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-435-2018. NPG E440522315 <b>26490889 BUCH GARCIA CARLOS ENRIQUE</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1205	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-428-2018. NPG E440520398 <b>45808686 MONTALVAN ALVARADO KAREN MARISOL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1206	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-429-2018. NPG E440520002 <b>20800843 AJIATAZ LOPEZ LANDY LEONARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1207	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-430-2018. NPG E440519721 <b>33968349 LOPEZ ALVARADO MARICELA LINETH</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
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 <b>46949070 QUIM CORDON ALLAN RODOLFO EFRAIN</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	158,516.13
1212	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-452-2018. NPG E440707366. <b>2883163 BENAVIDES LOPEZ EDWIN RANDOLFO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1216	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-397-2018. NPG. E440705924 <b>79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1217	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-389-2018. NPG. E440705665 <b>15972364 HERNANDEZ AJ MANUEL DE JESUS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03

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

PAGINA : 189 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1218	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-327-2018. NPG E440417627 <b>14895889 AGUILAR ESCOBAR GHERMAN EVEREST</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1219	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-326-2018. NPG E440417279 <b>20946368 DE LEON DE LEON CARLOS GILBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
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. <b>25128973 YUC RACANAC JUAN</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	158,516.13
1220	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-324-2018. NPG E440416957 <b>36931004 OSORIO OSORIO SUIGLY SHERLENI</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1221	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-323-2018. NPG E440416760 <b>18170420 SALAS LOPEZ ROMULO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1222	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-322-2018. NPG E440416418 <b>25776665 VILLALOBOS MOLLINEDO RENSO ESTUARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1224	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-346-2018. NPG E440422132 <b>10024581 FUENTES FUENTES BRENDI KARLILY</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1225	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-351-2018. NPG E440422833 <b>17419441 QUIÑONEZ TOCO ELENA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03

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

PAGINA : 190 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1226	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-335-2018. NPG E440419085 <b>45133557 SANTIZO PEREZ EDIT RUSBI</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1227	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-336-2018. NPG E440419409 <b>58957065 RAMIREZ OCHOA ERWIN ADOLFO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1228	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-407-2018. NPG E440440378 <b>40402460 ALVARADO ARROYO DE AVALOS MIRIAM LISBETH</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1229	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-418-2018. NPG E440440483 <b>16693507 MEJIA MIS ANABELLA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
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. <b>4325478 CHEVEZ MARTINEZ ROBINSON ARNOLDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
1230	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-438-2018. NPG: E440706912. <b>18109292 SANTOS LOPEZ GLORIA ESPERANZA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1231	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184 DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-325-2018, NPG E440528240 <b>14836157 GUERRA MORALES BENIL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1233	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-432-2018. NPG E440576415 <b>1582364 MORATAYA ALTAN THELMA YOLANDA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03

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

PAGINA : 191 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1234	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-363-2018. NPG E440576164 <b>54347815 ROSALES MARTINEZ ASTRID CATALINA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1235	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-412-2018. NPG E440575842 <b>10178198 VASQUEZ MARROQUIN DOMINGA CAROLINA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1236	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-392-2018. NPG E440575494 <b>27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1238	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-450-2018. NPG E440573262 <b>8062757 MORALES ALVARADO DE LOPEZ MARIA EVANGELINA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1239	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-394-2018. NPG E440592585 <b>5209552 CANO MONZON LUIS GERARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
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. <b>13894579 MORAN MALDONADO MARLON MIGUEL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
1240	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-338-2018. NPG E440735556 <b>33816727 TZUM ZELADA JACKQUELINE MARIA ROXANA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1241	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-381-2018. NPG E440786290 <b>73609838 GOMEZ MENDOZA JAIRO RUBIEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03

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

PAGINA : 192 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1242	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-393-2018. NPG E440788218 <b>2526396K AVILA VASQUEZ NORACILDA GUADALUPE</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1243	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-399-2018. NPG E440790492 <b>42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1244	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-417-2018. NPG E440706637 <b>17941784 MENCHU SAY ABEL REYES</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1245	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-415-2018. NPG E440706130 <b>46941568 PEREZ TZAPIN KARINA LISBETH</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1249	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-188-50-2018. NPG E440397677. <b>9565426 DIAZ VASQUEZ SAMUEL OMAR</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,129.03
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. <b>7014805 DUARTE SALGUERO DE PINEDA NORMA JUDITH</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
1250	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-188-51-2018. NPG E440397901. <b>24462802 CONTRERAS VILLANUEVA NERY ARNOLDO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,129.03
1254	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-448-2018. NPG E440573610 <b>26352885 AIFAN GARCIA LUIS SAULO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03

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

PAGINA : 193 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1255	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-371-2018. NPG E440877318 <b>26430819 GRAMAJO ANGELICA MARIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1256	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-425-2018. NPG E440877601 <b>16975782 QUIJIVIX RODRIGUEZ HECTOR OSIRIS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
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. <b>22309454 RUIZ AGUILON CARLOS ENRIQUE</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
1260	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-183-69-2018. NPG E440503302. <b>1667335 CASTILLO RIVERA MIRIAM ELIZABETH</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	80,129.03
1261	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-183-68-2018. NPG E440529808. <b>100274331 DE MATTÁ ARGUETA AUDA MARGARITA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	80,129.03
1262	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-321-2018. NPG E440416027 <b>5041295 GIRON RIVERA RANULFO MIGUEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1263	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-445-2018. NPG E440445698 <b>1427261 SALAZAR SANTIAGO MANUEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1264	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-446-2018. NPG E440446007 <b>1577832 DAVILA VALLE MAURO OLIVERIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03

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

PAGINA : 194 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>86015850 CIFUENTES VASQUEZ WALTER FERNANDO</b>	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. <b>87231530 SAMAYOA AGUILAR DE CONTRERAS ZULMA VEDELSIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,354.84
1286	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-370-2018. NPG. E441508235 <b>56650795 ESCOBAR AGUILAR ANGEL MISAEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
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. <b>40233391 PAPE VELASQUEZ EDGAR ALFREDO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	38,758.06
1290	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-386-2018. <b>40722090 MONTOYA PEREZ JUAN CARLOS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1296	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-451-2018. NPG E441526756 <b>8213119 CHAVARRIA MORALES HUGO ESTUARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
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. <b>21068429 CORONADO LOPEZ BLANCA OLIVIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
1304	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-390-2018. NPG E441863191 <b>2669526K PATAN ANTONIO MARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03

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

**PAGINA** : 195 de 278  
**FECHA** : 04/12/2018  
**HORA** : 11:01.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1305	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-373-2018. NPG E441863000 <b>43167926 ROBLERO DIAZ EDY ABEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
1306	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLÓN 184 DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-431-2018. NPG E441876404 <b>1864793 GODINEZ ALVAREZ NORMAN AVEREL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
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. <b>35982187 MALDONADO DE LEON CESAR PATROCINIO</b>	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. <b>4894200 FIGUEROA GODOY DE GARCIA LIZETH MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
1320	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-453-2018. NPG E442238185 <b>15332748 PEREZ ENRIQUEZ ALVARO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	71,370.97
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. <b>9978631 NAJERA LEMUS AUGUSTO ARNOLDO</b>	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. <b>1458752 GARCIA CARCAMO VICTOR GONZALO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
1340	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-439-2018. NPG E442056958 <b>7530285 SALAZAR LOPEZ ISAI JERON</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03

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

PAGINA : 196 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>52790339 VARGAS REYES DINA ELIZABETH</b>	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. <b>43245323 MORALES LOPEZ SHARON BETZABE</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
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. <b>8437211 SILVA CHIGNA ZORAIDA YASMIN</b>	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. <b>56737270 CRUZ PEREIRA DE PEREIRA SONIA ANDREA</b>	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. <b>41972821 CASTILLO ARANA OSCAR ALEJANDRO</b>	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. <b>17051177 MARTINEZ MENDEZ CARLOS HUMBERTO</b>	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. <b>33216282 MARTINEZ JIMENEZ ALEJANDRA VICTORIA</b>	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. <b>25231693 MOTA CARDOZA DE GIRON CLARA LUZ</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	88,064.52

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

**PAGINA** : 197 de 278  
**FECHA** : 04/12/2018  
**HORA** : 11:01.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>22356320 PEREZ LOPEZ CARLOS IGNACIO</b>	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. <b>10764119 PEREZ CHOLOTIO CAROLINA UDELIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,354.84
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. <b>14499711 CHAVEZ MERIDA RONALDO ANTONIO</b>	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. <b>10358978 MOLINA ORELLANA JESSICA MARIA</b>	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. <b>6098843 PECORELLI MEZA JORGE ISAAC</b>	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. <b>23853883 MEJIA REINA LETICIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
1493	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-372-2018. NPG E446610127. <b>86007181 GODINEZ NAVARRO CANDY DYNAZARDA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,129.03
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 <b>12124605 PINEDA LINARES MARVIN OMAR</b>	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 : 198 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>26490889 BUCH GARCIA CARLOS ENRIQUE</b>	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 <b>30870410 MANSILLA FIGUEROA SAUL EDUARDO</b>	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 <b>4625242 BARDALES VEGA HUGO ALFREDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
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 <b>25590189 SOLANO CARRERA CINTIA ZORAIDA</b>	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 <b>17115973 DEL VALLE DEL VALLE DE ZEPEDA CINTHYA JANNETH</b>	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 <b>44323778 MENDOZA DUARTE DE GARCIA DORA ALICIA DE JESUS</b>	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 <b>49573101 TEJEDA GOMEZ OSMAN AUGUSTO</b>	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 <b>12829765 ANDRADE OROZCO GABRIELA DEL ROSARIO</b>	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 : 199 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>30048567 LUX LAYNEZ EDUARDO PASCUAL</b>	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 <b>44657293 LANCIERIO RAMIREZ FRANCISCO</b>	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 <b>54347815 ROSALES MARTINEZ ASTRID CATALINA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
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. <b>31552080 CORDON VILLATORO JOSUE DANIEL</b>	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. <b>37712381 OTZOY REYNOZA KARLA TATIANA</b>	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. <b>29019745 ESPAÑA GONZALEZ HECTOR VINICIO</b>	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. <b>26195135 AGUIRRE MARTINEZ ELIOS HUMBERTO</b>	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. <b>66309018 SAJCHE ORELLANA LUIS EDUARDO</b>	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 : 200 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>22268987 LEMUS RAMOS JOSE ORLANDO</b>	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. <b>22129235 VASQUEZ MARTINEZ LEONEL HERIBERTO</b>	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. <b>58257136 CHARCHAL RAMOS LUDWING ORLANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	178,064.52
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. <b>1607548K SANTOS COLON AURA IRASEMA</b>	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. <b>7530285 SALAZAR LOPEZ ISAI JERON</b>	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. <b>90535359 GONZALEZ BAUTISTA DE IXCOLIN EDNA SURAMY</b>	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. <b>4332555 SALGUERO LIMA WALTER ADOLFO</b>	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. <b>5583608 PORTILLO Y PORTILLO DE RUANO MAYRA LORENA</b>	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 : 201 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>7828489 TOLEDO LEMUS DE MAGARIÑO MONICA PATRICIA</b>	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. <b>52077780 ESCOBAR GARZA LUIS FERNANDO</b>	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. <b>5521599 MELENDEZ ENRIQUEZ JULIO RAMIRO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	77,516.13
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. <b>46422722 BARRIENTOS ANTON FLOR DE MARIA</b>	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 <b>1577832 DAVILA VALLE MAURO OLIVERIO</b>	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 <b>29365066 IXCOY MARTINEZ MARIO</b>	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 <b>10374582 LEMUS SAZO CLAUDIA TERESA</b>	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 <b>63503972 GARCIA AVILA CLAUDIA GABRIELA</b>	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 : 202 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>16169859 TZAJ COXAJ EUNICE NINETH</b>	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 <b>15282155 GALVEZ GIOVANNI FRANCISCO</b>	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 <b>2000530K DE LEON GRIJALVA NILSON</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
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 <b>5504015 MONTERROSO GONZALEZ JUAN LUIS</b>	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 <b>13945017 GONZALEZ SERRANO ERIK ARMANDO</b>	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 <b>31930263 GONZALEZ VELASQUEZ FABIOLA LISSETH</b>	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 <b>3360423 CATALAN XICARA GERARDO EMILIO</b>	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 <b>3209709 SALAZAR ZELADA MARTA GLADYS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,387.10

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

PAGINA : 203 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>39282112 LOPEZ FUENTES MIRIAM JOHANA</b>	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 <b>17941784 MENCHU SAY ABEL REYES</b>	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 <b>16139879 DE LEON ZACARIAS ANGELA IMELDA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
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 <b>24860158 MELGAR RECINOS DE HERNANDEZ SILVIA CAROLINA</b>	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 <b>28165683 PAREDES HERNANDEZ ODETH AMARILIS</b>	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 <b>5819229 ESPINOZA SOLARES MARIO RENE</b>	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 <b>9852425 ALVAREZ DONIS NELSON ESTUARDO</b>	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 <b>25709615 CATALAN CHOC JOSE OSWALDO</b>	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 : 204 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>28078543 BARRIOS LOPEZ MARY YIRLEY</b>	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 <b>17660432 OCHOA CROCKER MARIO EDUARDO</b>	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 <b>584438K MALDONADO GARCIA MARIA DE LOS ANGELES</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
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 <b>37713663 BARAHONA PAZ JORGE JAVIER</b>	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. <b>5583128 BERNAL OVANDO JUAN FRANCISCO</b>	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. <b>17143837 CAAL BEB HECTOR EDUARDO</b>	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. <b>17833841 ARENAS HERRERA CINTHIA LUCIA</b>	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. <b>18045669 DIAZ GONZALEZ ELVIA ARACELY</b>	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 : 205 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>7891083 CORZO MANZO LUIS FERNANDO</b>	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. <b>55399371 AVALOS FLORES FLOR DE MARIA</b>	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. <b>19870736 ROQUE MONROY JACKELIN HOJANA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
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. <b>939480K SAMAYOA MIGUEL ANGEL</b>	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. <b>52390802 VELASQUEZ FUENTES ERWIN EULOGIO</b>	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. <b>22823824 JAX YANTUCHE KELVIN RONALD RENE</b>	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. <b>5978815 BOLLMANN PACHECO GUIZELA FABIOLA ROSARIO</b>	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. <b>1101056 ESTRADA GUDIEL EDGAR RONAL</b>	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 : 206 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>26285436 ESTRADA MARTINEZ CLAUDIA LORENA</b>	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 <b>8362572 ORDOÑEZ CORTEZ CESAR SAUL</b>	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 <b>6181740 FUNES RIVERA EDILMA ADALILA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
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 <b>5740495 RODRIGUEZ MEZA JAIME DE JESUS</b>	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 <b>41127234 HERRARTE LOPEZ JUDITH NOELIA</b>	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 <b>50211420 DIAZ LAINES JUAN AROLD</b>	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 <b>34344276 LEMUS CARPIO BYRON VINICIO</b>	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 <b>1392743 MORALES LEMUS CARLOS HUMBERTO</b>	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 : 207 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>41670388 GONZALEZ FREDY YONATAN</b>	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 <b>64440176 CASTELLANOS PINEDA SOLANGEL FRINNE</b>	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 <b>26408996 BARILLAS MARTINEZ MELIDA ARACELY</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	38,758.06
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 <b>31287697 ESCOBAR GONZALEZ PEGGY LORENA</b>	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 <b>36728764 MUÑOZ OJ CARLOS ERNESTO</b>	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 <b>29393876 RODRIGUEZ FOLGAR MYNOR RAUL</b>	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 <b>37960083 BOLAÑOS HIGUEROS MARLA MARIELA</b>	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 <b>41429796 MARTINEZ CERMEÑO ILSIAS RODEMIR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 208 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>18125719 HERNANDEZ GONZALEZ NELI NOEMI</b>	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 <b>1169742 JUAREZ ESCOBAR FRANCISCO EDUARDO</b>	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. <b>8213119 CHAVARRIA MORALES HUGO ESTUARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	77,516.13
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. <b>16849957 RODRIGUEZ HERNANDEZ DE PEREZ CARMEN LUCRECIA</b>	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. <b>33816727 TZUM ZELADA JACKQUELINE MARIA ROXANA</b>	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. <b>12894605 VELASCO BARRIOS LUIS ALEXIS</b>	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. <b>34241191 LOPEZ MENDEZ DE GOMEZ ASTRID PAOLA</b>	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. <b>12682667 LOPEZ VILLATORO ERNESTO BERNAL</b>	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 : 209 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>16693507 MEJIA MIS ANABELLA</b>	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. <b>29360978 RAYMUNDO VELASCO GLADYS PETRONA</b>	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. <b>14226847 LOPEZ NOVA MIGUEL ANGEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
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. <b>18170420 SALAS LOPEZ ROMULO</b>	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. <b>36931004 OSORIO OSORIO SUIGLY SHERLENI</b>	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. <b>1427261 SALAZAR SANTIAGO MANUEL</b>	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. <b>17394252 SOTO ARANA HODIAS JOSE</b>	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. <b>24432660 PONCE DIAZ LUIS STUARDO</b>	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 : 210 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>30203848 ORDOÑEZ MARROQUIN KARIN YOLANDA</b>	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. <b>2883163 BENAVIDES LOPEZ EDWIN RANDOLFO</b>	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. <b>10417710 REYES HERNANDEZ RONALD GUSTAVO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
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. <b>55002730 GONZALEZ PALOMO MARIO VINICIO</b>	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. <b>26430819 GRAMAJO ANGELICA MARIA</b>	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. <b>2489384 RAMIREZ CASTAÑEDA JUAN ANTONIO</b>	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. <b>14140241 HERNANDEZ ESTEBAN BYRON</b>	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. <b>22380310 COC AVILA ILEANA</b>	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 : 211 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>39253252 PEREIRA LAYNEZ ANA SILVIA</b>	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. <b>60953314 LOPEZ ALONZO MARIA ALEJANDRA</b>	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. <b>6299482 SANTIAGO GOMEZ BERNABE</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
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. <b>89970365 DE LEON CABRERA MADELYNNE ANDREA</b>	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 <b>701273K BARDALES MENDEZ EVERARDO</b>	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 <b>34787771 PEREZ ARRIOLA GERBER FRANCISCO</b>	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 <b>74357689 PIERRI PALMA JUAN ROBERTO</b>	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 <b>47864141 PUAC AGUILAR JUAN JOSE</b>	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 : 212 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>20800843 AJIATAZ LOPEZ LANDY LEONARDO</b>	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 <b>42097479 BALAN VICTOR ANTONIO</b>	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 <b>42097479 BALAN VICTOR ANTONIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
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 <b>42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO</b>	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 <b>42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO</b>	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 <b>39470962 GONZALEZ RIVERA LUIS ROBERTO</b>	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 <b>39470962 GONZALEZ RIVERA LUIS ROBERTO</b>	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 <b>2161990 ARRIAGA WITMAN FRANCISCO -</b>	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 : 213 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>2161990</b> <b>ARRIAGA WITMAN FRANCISCO -</b>	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. <b>7998805</b> <b>GONZALEZ GUANCIN BRUNO ARISTIDES</b>	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 <b>34849998</b> <b>CABRERA CHIROY JORGE ONORIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
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 <b>34849998</b> <b>CABRERA CHIROY JORGE ONORIO</b>	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 <b>25776665</b> <b>VILLALOBOS MOLLINEDO RENSO ESTUARDO</b>	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 <b>25776665</b> <b>VILLALOBOS MOLLINEDO RENSO ESTUARDO</b>	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 <b>1582364</b> <b>MORATAYA ALTAN THELMA YOLANDA</b>	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 <b>1582364</b> <b>MORATAYA ALTAN THELMA YOLANDA</b>	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 : 214 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>38833433 VELIZ CALIMA SUSAN LISETH</b>	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 <b>38833433 VELIZ CALIMA SUSAN LISETH</b>	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 <b>10372385 BARILLAS CASTRO INGRID LUCRECIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
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 <b>10372385 BARILLAS CASTRO INGRID LUCRECIA</b>	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 <b>38827735 CAMEY PARADA PABLO BENJAMIN</b>	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 <b>38827735 CAMEY PARADA PABLO BENJAMIN</b>	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 <b>76324818 RAMOS LEON ANDREA MARIA</b>	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 <b>76324818 RAMOS LEON ANDREA MARIA</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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 : 215 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>36974617 FRANCO GOMEZ JIMENA MARIEL</b>	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. <b>6137636 OCHOA RUDI ECRISLDO</b>	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. <b>6137636 OCHOA RUDI ECRISLDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
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. <b>27775216 MORALES CERMEÑO WALTER</b>	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. <b>27775216 MORALES CERMEÑO WALTER</b>	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. <b>39075656 DE LEON RIVERA DE JUAREZ NANCY GABRIELA</b>	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. <b>39075656 DE LEON RIVERA DE JUAREZ NANCY GABRIELA</b>	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. <b>40722090 MONTOYA PEREZ JUAN CARLOS</b>	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 : 216 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>40722090 MONTOYA PEREZ JUAN CARLOS</b>	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. <b>34673318 GARCIA HERRERA JAIME LEONEL</b>	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. <b>34673318 GARCIA HERRERA JAIME LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
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. <b>7257376 MIRANDA Y MIRANDA JOSE ELIAS</b>	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. <b>7257376 MIRANDA Y MIRANDA JOSE ELIAS</b>	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 <b>9901957 MARTINEZ DE LOPEZ MAIRA GEANETH</b>	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 <b>9901957 MARTINEZ DE LOPEZ MAIRA GEANETH</b>	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 <b>39685993 VALENZUELA PEREZ JENNY ESTHER</b>	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 : 217 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>39685993 VALENZUELA PEREZ JENNY ESTHER</b>	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 <b>34938095 MARTINEZ PAYES ELVIS ALEXANDER</b>	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 <b>34938095 MARTINEZ PAYES ELVIS ALEXANDER</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
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 <b>45184259 ALVAREZ AGUILAR VICTOR ARTURO</b>	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 <b>45184259 ALVAREZ AGUILAR VICTOR ARTURO</b>	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 <b>23718404 ALVARADO ALBARADO JACKELYN EUNICE</b>	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 <b>23718404 ALVARADO ALBARADO JACKELYN EUNICE</b>	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 <b>45808686 MONTALVAN ALVARADO KAREN MARISOL</b>	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 : 218 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>45808686 MONTALVAN ALVARADO KAREN MARISOL</b>	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 <b>10632778 MONROY GONZALEZ YESENIA</b>	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 <b>10632778 MONROY GONZALEZ YESENIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
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 <b>56892640 CALDERON CORDON LUIS ALFREDO</b>	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 <b>56892640 CALDERON CORDON LUIS ALFREDO</b>	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 <b>37751832 LEMUS BALCARCEL JORGE MIGUEL</b>	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 <b>37751832 LEMUS BALCARCEL JORGE MIGUEL</b>	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 <b>13246089 PINEDA VICENTE SUSANA ELIZABETH</b>	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 : 219 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>40169154 REYES SANCHEZ CHRISTIAN HERNAN</b>	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. <b>40169154 REYES SANCHEZ CHRISTIAN HERNAN</b>	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. <b>32541333 ESPINO LUCERO ELIDA CELMIRA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
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. <b>32541333 ESPINO LUCERO ELIDA CELMIRA</b>	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. <b>14193337 CASTRO CASTRO JESUS GEOVANNI</b>	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. <b>43202624 ACEYTUNO FELIPE JENNIE MAGDALENA ELIZABETH</b>	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. <b>43202624 ACEYTUNO FELIPE JENNIE MAGDALENA ELIZABETH</b>	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. <b>7625669 MENDEZ SALVADOR DAVID ADAN</b>	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** : 220 de 278  
**FECHA** : 04/12/2018  
**HORA** : 11:01.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>7625669 MENDEZ SALVADOR DAVID ADAN</b>	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. <b>18170854 QUIROA HERNANDEZ JOSE ANGEL</b>	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. <b>18170854 QUIROA HERNANDEZ JOSE ANGEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
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. <b>7201559 LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA</b>	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. <b>7201559 LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA</b>	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. <b>49572520 LOPEZ LOPEZ ELMER ADRIAN</b>	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. <b>49572520 LOPEZ LOPEZ ELMER ADRIAN</b>	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. <b>529066K BONILLA JUAREZ SERGIO ALEJANDRO</b>	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 : 221 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>529066K BONILLA JUAREZ SERGIO ALEJANDRO</b>	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. <b>14193337 CASTRO CASTRO JESUS GEOVANNI</b>	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. <b>20178808 HERNANDEZ RUDY AUGUSTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
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. <b>20178808 HERNANDEZ RUDY AUGUSTO</b>	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. <b>33707634 MORALES ARCHILA WILSON HUMBERTO</b>	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. <b>33707634 MORALES ARCHILA WILSON HUMBERTO</b>	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. <b>2282815K HIDALGO GONZALEZ ANA LUCRECIA</b>	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. <b>2282815K HIDALGO GONZALEZ ANA LUCRECIA</b>	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 : 222 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>54877024 QUIÑONEZ LORENZANA LUIS ANGEL</b>	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. <b>54877024 QUIÑONEZ LORENZANA LUIS ANGEL</b>	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. <b>91314216 GONZALEZ LOPEZ FREDY FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,354.84
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. <b>91314216 GONZALEZ LOPEZ FREDY FERNANDO</b>	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. <b>10681612 SALAZAR ESTRADA EMILSA DE JESUS</b>	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. <b>10681612 SALAZAR ESTRADA EMILSA DE JESUS</b>	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. <b>22752420 UMUL YUTAN FREDY EDUARDO</b>	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. <b>22752420 UMUL YUTAN FREDY EDUARDO</b>	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. <b>7666829 GOMEZ RAMIREZ LUIS ALBERTO</b>	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 : 223 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>7666829 GOMEZ RAMIREZ LUIS ALBERTO</b>	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. <b>24335002 VELASQUEZ ARGUETA CESAR RENE</b>	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. <b>24335002 VELASQUEZ ARGUETA CESAR RENE</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
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. <b>9351256 RABANALES ROMAN OLGA PATRICIA</b>	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. <b>9351256 RABANALES ROMAN OLGA PATRICIA</b>	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. <b>25521586 JUAREZ GUIX HERBERT ALEXSANDER</b>	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. <b>25521586 JUAREZ GUIX HERBERT ALEXSANDER</b>	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 <b>34866531 RABANALES CARREDANO ANGELA MARIA</b>	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** : 224 de 278  
**FECHA** : 04/12/2018  
**HORA** : 11:01.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>5041295 GIRON RIVERA RANULFO MIGUEL</b>	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 <b>17277310 SANTOS GALINDO LUIS ALEJANDRO</b>	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 <b>4945484 ENRIQUEZ SOSA VICTOR MANUEL</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06
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 <b>5165083 MENESES RODAS JOSE MANUEL</b>	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 <b>26752786 CHIGUIL GOMEZ DE IXCOT SASHA EVELIN ESTHER</b>	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 <b>69697760 GONZALEZ SAC GLADIS GUADALUPE</b>	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 <b>10230386 TZOC TZUNUN FREDY PEDRO</b>	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 <b>27622193 CAMEY COJOC JOSE AROLDO</b>	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 : 225 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>8062757 MORALES ALVARADO DE LOPEZ MARIA EVANGELINA</b>	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 <b>6223087 ESPINOZA MOLINA FRANCISCO</b>	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. <b>56650795 ESCOBAR AGUILAR ANGEL MISAEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
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. <b>56650795 ESCOBAR AGUILAR ANGEL MISAEL</b>	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. <b>40402460 ALVARADO ARROYO DE AVALOS MIRIAM LISBETH</b>	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. <b>40402460 ALVARADO ARROYO DE AVALOS MIRIAM LISBETH</b>	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. <b>23329211 GARCIA PACHECO OSWALDO RENE</b>	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. <b>23329211 GARCIA PACHECO OSWALDO RENE</b>	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 : 226 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>27044815 PAZ KROELL SONIA MARIBEL</b>	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 <b>18882781 MENDEZ OROZCO KEVIN ADOLFO</b>	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 <b>16696492 SOTO TIRADO GISELA LUCINA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
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. <b>27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO</b>	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. <b>16718089 RUANO BOTEQ WALTER ARTEMIO</b>	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. <b>64786153 GARCIA SANTOS ELIAZAR GILDARDO</b>	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. <b>16448197 RECINOS LOPEZ SANDRA BERNADETTE</b>	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 <b>19628382 LEMUS GODINEZ BRESHNER JOAQUIN</b>	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 : 227 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>41436822 CRUZ TENAS MARIO ALFONSO</b>	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. <b>899356 LEON MENENDEZ ROSIDALIA</b>	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. <b>19907710 SALVADOR RODRIGUEZ EVELYN YESENIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
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. <b>27774406 MONROY MARTINEZ EVELIN NINETH</b>	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 <b>10346449 DIAZ DIAZ MARCO ANTONIO</b>	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 <b>30898625 CASTILLO GUZMAN KAROL MARISOL</b>	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 <b>29278074 RUANO GUDIEL HAYDEE MAGALY</b>	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 <b>2839385 MONTERROSO SANTELIZ EDGAR RENE</b>	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 : 228 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>24423602 AGUILAR SOTO SEVERINA</b>	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 <b>1683942 VARGAS BETANCOURTH ELISEO</b>	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 <b>2637806K CAYAX ORDOÑEZ KENNETH SAMUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,354.84
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 <b>9412263 PALENCIA GOMEZ DIANA PAOLA</b>	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 <b>14895889 AGUILAR ESCOBAR GHERMAN EVEREST</b>	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 <b>63698471 DIONICIO REVOLORIO EDWIN DONALDO</b>	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 <b>44112882 PALMA PALMA ANA DILIA</b>	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 <b>26692961 GRANADOS SUBUYUJ BRENDA YOHANA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,387.10

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

PAGINA : 229 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>3331822 BERREONDO PEREZ ALVA CONCEPCION</b>	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. <b>5417600 LAM ARDEANO JORGE ALBERTO</b>	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 <b>46941568 PEREZ TZAPIN KARINA LISBETH</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,758.06
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 <b>35420456 BOTELO LOPEZ VICTOR FREDDY</b>	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 <b>1888994 DIAZ LOPEZ JULIO DAVID</b>	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 <b>1888994 DIAZ LOPEZ JULIO DAVID</b>	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 <b>30154529 MAX MOYA SERGIO WALDEMAR</b>	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 <b>1029592 ELIAS ALVARADO OVIDIO ANTONIO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	88,064.52

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

PAGINA : 230 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>24310395 NAJERA FRANCO EVELIN LUCRECIA</b>	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 <b>14830612 ALVARADO SEM CLAUDIA CRISTINA</b>	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 <b>46941568 PEREZ TZAPIN KARINA LISBETH</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
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 <b>15355675 CHUB CHUB LUIS ALFREDO</b>	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 <b>15355675 CHUB CHUB LUIS ALFREDO</b>	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 <b>43369189 GALICIA GARRIDO MILVIA LISSETH</b>	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 <b>90186443 LIMA PEREZ KARLA VICTORIA</b>	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 <b>16503651 OSORIO RIVERA PAOLA FERNANDA</b>	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 : 231 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>3325997 ALVARADO DE LOS ANGELES BYRON ADOLFO</b>	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 <b>18109292 SANTOS LOPEZ GLORIA ESPERANZA</b>	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 <b>75807645 GARCIA TIN DE GARCIA ZAIDA NOEMI</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
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 <b>75807645 GARCIA TIN DE GARCIA ZAIDA NOEMI</b>	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 <b>8003548 SOCOP TZAY LUIS EDUARDO</b>	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 <b>27371077 CANASTUJ TEZO CESAR ORLANDO</b>	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 <b>25576488 LOPEZ VILLAGRAN JORGE MARIO</b>	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 <b>25576488 LOPEZ VILLAGRAN JORGE MARIO</b>	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 : 232 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>9794719 POLANCO TELLO DE CHICAS ANA ELVIRA</b>	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 <b>51307944 MAURICIO RODRIGUEZ DE BARRENO WENDY ANGELICA</b>	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 <b>51307944 MAURICIO RODRIGUEZ DE BARRENO WENDY ANGELICA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,500.00
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 <b>6226396 ZABALETA MENDEZ JULIO CESAR</b>	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 <b>1661000 DIAZ LIMA WILFREDO</b>	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 <b>1661000 DIAZ LIMA WILFREDO</b>	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 <b>50661523 ZEA MONTERROSO CARLOS ALBERTO</b>	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 <b>50661523 ZEA MONTERROSO CARLOS ALBERTO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	148,500.00

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

**PAGINA** : 233 de 278  
**FECHA** : 04/12/2018  
**HORA** : 11:01.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER</b>	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 <b>79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER</b>	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 <b>9340270 MEDRANO WILSON HUMBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
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 <b>1650481K RAMIREZ LOPEZ MELVIN NESTOR</b>	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 <b>701273K BARDALES MENDEZ EVERARDO</b>	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 <b>8003548 SOCOP TZAY LUIS EDUARDO</b>	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 <b>14836157 GUERRA MORALES BENIL</b>	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 <b>26590166 MALDONADO MERIDA LUIS FERNANDO</b>	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 : 234 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>12846341 SAENZ BOJORQUEZ CARLOS EDUARDO</b>	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 <b>24462802 CONTRERAS VILLANUEVA NERY ARNOLDO</b>	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 <b>20946368 DE LEON DE LEON CARLOS GILBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
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 <b>7611048 CRUZ BOLAÑOS RAMON IGNACIO</b>	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 <b>58957065 RAMIREZ OCHOA ERWIN ADOLFO</b>	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 <b>1881426 CUELLAR SANDOVAL ANTONIO MARDOQUEO</b>	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 <b>1303813 SOLORZANO RODAS ISRAEL ENRIQUE</b>	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 <b>12329258 MORALES VIRULA ASTRID SIOMARA</b>	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 : 235 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>90974867 CORZANTES GONZALEZ MIRNA AZUCENA</b>	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 <b>8119783 MONTERROSO VILLATORO MANFREDO ANIBAL</b>	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. <b>9807578 TELLO TECUN MIGUEL ANGEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
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. <b>79833519 BRIONES ALVAREZ CRISTOBAL AURELIO</b>	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 <b>7812469 LEMUS FIGUEROA DE VICENTE FABIOLA BEATRIZ</b>	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 <b>2576571K PEÑATE MORALES ALEJANDRO BENJAMIN</b>	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. <b>17588782 RODRIGUEZ MARROQUIN MARLON ALEXANDER</b>	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. <b>28124561 ICAL RAX JORGE MARIO</b>	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** : 236 de 278  
**FECHA** : 04/12/2018  
**HORA** : 11:01.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>49573586 CHACON LUIS FERNANDO</b>	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. <b>15972364 HERNANDEZ AJ MANUEL DE JESUS</b>	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. <b>47840331 LOPEZ MORALES BRIGIDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	38,758.06
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 <b>73609838 GOMEZ MENDOZA JAIRO RUBIEL</b>	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. <b>45133557 SANTIZO PEREZ EDIT RUSBI</b>	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. <b>23678089 DIAZ GOMEZ DARWIN HANOI</b>	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. <b>42938767 CUYUCH COGUOX GYLMAR ENRIQUE</b>	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. <b>81271328 FLORIAN CARRILLO CARMEN PAMELA</b>	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** : 237 de 278  
**FECHA** : 04/12/2018  
**HORA** : 11:01.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>32384130 MATUL RAMIREZ VILMA GRISELDA</b>	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. <b>1864793 GODINEZ ALVAREZ NORMAN AVEREL</b>	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. <b>1906960K CUCUL COL GERARDO RAMON</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
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. <b>5098815 ENRIQUEZ SANCHEZ MAGDA IRENE</b>	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 <b>24335460 CHE JOSE AMADO</b>	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 <b>17591031 GARCIA MENDEZ HECTOR FREDY</b>	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 <b>55494641 YAX CHACLAN HENRY GIOVANNI</b>	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 <b>44996225 LOPEZ VELASQUEZ CESAR ARMANDO</b>	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** : 238 de 278  
**FECHA** : 04/12/2018  
**HORA** : 11:01.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>18177964 QUIJIVIX MATUL PABLO ENRIQUE</b>	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 <b>2526396K AVILA VASQUEZ NORACILDA GUADALUPE</b>	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 <b>23943394 GONZALEZ SOTO YENI OLINDA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
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 <b>16975782 QUIJIVIX RODRIGUEZ HECTOR OSIRIS</b>	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 <b>49511920 POS CHUN JUAN ALFREDO</b>	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 <b>10178198 VASQUEZ MARROQUIN DOMINGA CAROLINA</b>	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 <b>31202780 CAAL BARRIENTOS TEOFILLO REMIGIO</b>	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 <b>22477152 CHIQUITO GIL RODOLFO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	77,951.61

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

PAGINA : 239 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>5209552 CANO MONZON LUIS GERARDO</b>	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 <b>65688414 BOJORQUEZ LEMUS SERGIO ANDRES</b>	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 <b>30386462 SANTOS MAZARIEGOS CARIDAD ONIDIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
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 <b>7356005 REYES CABRERA DE RECINOS NORA MIRTALA</b>	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 <b>19388136 NAJARRO GARCIA DE MARROQUIN KARLA BEATRIZ</b>	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 <b>746293K JUCUP ESCOBAR AURELIANO</b>	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. <b>13500279 VALLE OBANDO WILNER EMILIANO</b>	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 <b>43945627 GOMEZ PEREZ ALEXIS MANOLO</b>	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 : 240 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>59080795 ZECEÑA NAJERA WENDY MARIBEL</b>	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 <b>7230281 CONTRERAS RAMIREZ OMAR AUGUSTO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	178,064.52
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 <b>20562233 PEREZ JUAREZ EDSON MARLON OSWALDO</b>	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 <b>35420456 BOTELO LOPEZ VICTOR FREDDY</b>	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 <b>73499684 REYES MORALES HELEN MAYARI</b>	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 <b>13246089 PINEDA VICENTE SUSANA ELIZABETH</b>	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 <b>2000558K SANCHEZ YAX GLADIS NOEMI</b>	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 <b>43167926 ROBLERO DIAZ EDY ABEL</b>	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 : 241 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>20754876 CHUC SALANIC JOSE SEBASTIAN</b>	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 <b>2669526K PATAN ANTONIO MARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
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 <b>35398159 LOPEZ GONZALEZ GILDA ARACELY</b>	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 <b>1090429 VELASQUEZ DE LA CRUZ LUIS ERNESTO</b>	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 <b>5612578 ECHEVERRIA HERRERA JOSEFA MARIBEL</b>	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. <b>3226158 LOPEZ RECINOS SERGIO ANTONIO</b>	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. <b>53990250 SOLIS MARTINEZ ALAM USIEL</b>	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. <b>35580119 IZQUIERDO MARIA RENEE</b>	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 : 242 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>34456090 ALVAREZ LOPEZ ELVIA BALVINA</b>	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 <b>35712015 MONZON CORADO HERBERTH ABEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,258.06
68	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS 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. <b>25315374 ALVARADO HERRERA RICARDO ARMANDO</b>	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. <b>65811801 GONZALEZ MENA CHERYL SUSET</b>	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 <b>86007181 GODINEZ NAVARRO CANDY DYNAZARDA</b>	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 <b>52641902 CHAVEZ GONZALEZ FREDICK SAUL</b>	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 <b>7287763 MOLINA MARTINEZ CRISTOBAL TITO</b>	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 <b>18729959 MERIDA RODRIGUEZ MARIELA EDITH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 243 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>7800150 HERNANDEZ MORALES OTTO ROBERTO</b>	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 <b>2210223 GARCIA FUENTES FREDY</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06
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 <b>10246746 TERCERO FERNANDEZ JORGE OMMAR</b>	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 <b>7295197 ORTEGA SOLARES BAYRON ROBERTO</b>	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 <b>12846341 SAENZ BOJORQUEZ CARLOS EDUARDO</b>	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 <b>24217883 LOPEZ RAMIREZ LUIS FERNANDO</b>	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 <b>31287697 ESCOBAR GONZALEZ PEGGY LORENA</b>	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 <b>25709615 CATALAN CHOC JOSE OSWALDO</b>	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 : 244 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>10346449 DIAZ DIAZ MARCO ANTONIO</b>	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 <b>29365066 IXCOY MARTINEZ MARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	121,050.00
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 <b>64786153 GARCIA SANTOS ELIAZAR GILDARDO</b>	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 <b>10208623 HERRARTE JIMENEZ SANDRA PATRICIA</b>	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 <b>37751832 LEMUS BALCARCEL JORGE MIGUEL</b>	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 <b>6137636 OCHOA RUDI ECRISELDO</b>	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 <b>42097479 BALAN VICTOR ANTONIO</b>	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 <b>62607987 TEJAXUN REYNA OSCAR MODESTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,150.00

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

PAGINA : 245 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
775	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 No. RRHH-SP-188-33-2018. NPG E435506110 <b>3226158 LOPEZ RECINOS SERGIO ANTONIO</b>	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 PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-263-2018. NPG E435508113. <b>34866531 RABANALES CARREDANO ANGELA MARIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	121,050.00
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. <b>6784429 CABRERA TORRES MARIO AUGUSTO</b>	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. <b>40233391 PAPE VELASQUEZ EDGAR ALFREDO</b>	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. <b>2839385 MONTERROSO SANTELIZ EDGAR RENE</b>	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 <b>57917175 LOPEZ SANCHEZ VICENTE JOSE</b>	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 <b>30296234 ELIAS PEREZ WILLI JUAN JOSE</b>	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 <b>26408996 BARILLAS MARTINEZ MELIDA ARACELY</b>	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** : 246 de 278  
**FECHA** : 04/12/2018  
**HORA** : 11:01.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>29738016 SALAZAR ORTEGA IRENY MIREYDA</b>	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. <b>47840331 LOPEZ MORALES BRIGIDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	121,050.00
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. <b>29019745 ESPAÑA GONZALEZ HECTOR VINICIO</b>	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 <b>61736295 AQUECHE PADILLA ERICKSON ALEXANDER</b>	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 <b>13076418 BARRIOS CARRETO RUTH AMARILIS</b>	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 <b>7287763 MOLINA MARTINEZ CRISTOBAL TITO</b>	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. <b>5161452 NORIEGA RODAS EDWIN STUARDO</b>	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. <b>35491930 DIAZ DUARTE DE ALARCON ALBA LETICIA</b>	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 :** 247 de 278  
**FECHA :** 04/12/2018  
**HORA :** 11:01.10  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>43167861 SANDOVAL BARRIOS RICARDO ALBERTO</b>	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. <b>31644686 GARCIA RODRIGUEZ BRENDA LORENA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
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. <b>17907497 PEREZ RAYMUNDO HUMBELINA MARIA ANTONIETA</b>	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 <b>1198385K DIAZ HERNANDEZ EDGAR ORLANDO</b>	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. <b>81200935 RUANO GONZALEZ RICARDO ANTONIO</b>	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 <b>36632554 DAVILA ELIAS EDGAR ALEJANDRO</b>	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. <b>28531728 GRAMAJO ALONZO DANIEL YUJANI</b>	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 <b>23716800 MUNGUIA SICAJOL CECILIA</b>	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** : 248 de 278  
**FECHA** : 04/12/2018  
**HORA** : 11:01.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>661969K GUDIEL LOPEZ CELWIN HAROLDO</b>	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. <b>39118185 SANTIZO SANDOVAL HENRY EFRAIN</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	114,300.00
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 <b>8261571 AVILA DUARTE LUIS ALFREDO</b>	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 <b>29231981 TACAM MACARIO MARVIN ERNESTO</b>	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 <b>67072216 DE LEON ARDEANO BRYAN ANTULIO</b>	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 <b>7315244 GALLARDO DIAZ SANTOS DOMINGO</b>	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 <b>62153706 COYOY VELASQUEZ SHEILY DORA VALESCA</b>	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.. <b>70468095 ESTRADA ORIZABAL WENDY GRISELDA</b>	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 : 249 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>34181482 LUNA CHACON LUCRECIA MARIBELL</b>	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 <b>45496404 GONZALEZ JUAREZ MARIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	114,300.00
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 <b>44776845 CALDERON MATTA DE SANCHEZ ANTONIA JUDITH</b>	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 <b>48497401 LIMA NAVAS BILLY YOEL</b>	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 <b>73096539 LOPEZ AGUSTIN CARMEN MARIA</b>	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 <b>31202780 CAAL BARRIENTOS TEOFILIO REMIGIO</b>	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 <b>52075281 NOVA RECINOS WENDY NOEMI</b>	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 <b>75486210 CHUTA SALVADOR KELIN YENIFER</b>	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 : 250 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>34299963 CORADO TAGUICO GLORIA ELVIRA</b>	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 <b>13306553 MORALES RAMIREZ VICTOR HUGO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,258.06
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 <b>2479435 ARAGON CARRILLO OTONIEL</b>	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 <b>10024581 FUENTES FUENTES BRENDI KARLILY</b>	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 <b>26352885 AIFAN GARCIA LUIS SAULO</b>	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 <b>35981954 CASTILLO SOLIS KARLA MARGARITA</b>	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 <b>31925480 NAVARRO VELASQUEZ ORSIBAL ELIEZER</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
966	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-297-2018. NPG E438624424 <b>14895889 AGUILAR ESCOBAR GHERMAN EVEREST</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,467.74

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

PAGINA : 251 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
967	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-296-2018. NPG E438623819. <b>35663871 ARAGON CRUZ KAREN JOHANA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	101,467.74
968	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-293-2018. NPG E438625153. <b>47573627 LOPEZ CALEL DE PIMENTEL REYES MARICELA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	101,467.74
969	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-292-2018. NPG E438625579. <b>53140796 CAL LEM OSCAR MANUEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	101,467.74
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 <b>21061009 CONTRERAS GUDIEL LUSVIA MARINA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,258.06
970	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-291-2018. NPG E438625994. <b>5775701 ORDOÑEZ GUTIERREZ PEDRO ANTONIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	101,467.74
971	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-290-2018. NPG E438626230. <b>20477716 LEMUS GUERRA EDVIN FRANCISCO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	101,467.74
972	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-289-2018. NPG E438626958 <b>53340442 SOLIS BOL ALICIA OLIMPIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	101,467.74
973	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-288-2018. NPG E438628659. <b>27990087 MEOÑO HERRERA PABLO ARNOLDO</b>	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** : 252 de 278  
**FECHA** : 04/12/2018  
**HORA** : 11:01.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Noviembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
974	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-301-2018. NPG E438656229. <b>63432854 POOU TOT DELMY AMARILIS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	94,500.00
975	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-295-2018. NPG E438624769. <b>18868851 GUZMAN RAMIREZ WILLIAM MAURICIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	101,467.74
977	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-184-286-2018. NPG E438733924. <b>58555110 SOLIS ROSSIL GRECIA PAOLA</b>	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 PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-284-2018. NPG E438694376. <b>10269568 SIGNOR DE LEON REYNA DE JESUS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	101,467.74
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. <b>20493991 NAJERA LEMUS JOSE FERNANDO</b>	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 <b>23379952 CIPRIANO LOPEZ ALBERTO ROMAN</b>	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. <b>2798172K MIRANDA MONZON RICARDO ALBERTO</b>	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. <b>31949681 LOPEZ MARTINEZ ANGEL ROMEO</b>	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 : 253 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>25573136 MATZIR YAL LUIS GILBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	94,500.00
983	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-184-285-2018. NPG E438694074. <b>17986311 CASTILLO ORELLANA DE SOSA LINDA AURA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	101,467.74
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. <b>40192806 HERNANDEZ BARRIENTOS KARMEN LYCASTA</b>	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. <b>5209552 CANO MONZON LUIS GERARDO</b>	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. <b>943514K GIL ARDON FLOR DE MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,258.06
994	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-300-2018. NPG E438824059 <b>72236973 CHOC CAJ LOYDA ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	94,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. L-92867 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/07/2018 AL 08/08/2018 NPG E440891353 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,133.02
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,026.23

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

PAGINA : 254 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 ENERGIA ELECTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1, CONTADOR NO. L-92867, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/06/2018 AL 09/07/2018. NPG E439375142 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,146.16
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/06/2018 AL 09/07/2018. NPG E439375320 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,990.96
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE ZONA 2, CONTADOR NO. J-38904, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/06/2018 AL 05/07/2018. NPG E439374731 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,826.40
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/07/2018 AL 08/08/2018. NPG E440891582 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,543.02
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13, CONTADOR NO. F-69110, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2018 AL 03/07/2018. NPG E439374529 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	116,317.60
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, 7A. AVENIDA 7-32, ZONA 13, CONTADOR NO. F-69110, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2018 AL 02/08/2018. NPG E440891132 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	116,791.65
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2018 AL 07/09/2018. NPG E442627599 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,180.11
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,702.25
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. L-92867 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2018 AL 07/09/2018. NPG E442627106 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,445.03
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	130,112.79

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

PAGINA : 255 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13, CONTADOR NO. F-69110. PERIODO DEL 04/12/2017 AL 03/01/2018. NPG E41241533 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,133.34
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, 6A. AVENIDA 5-38 ZONA 2. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/07/2018 AL 06/08/2018. CONTADOR NO. J-38904. NPG E440891833 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,258.66
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,357.02
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2018 AL 03/09/2018. CONTADOR NO. F-69110 NPG E442628013 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	118,975.86
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA PLANTA TELEFONICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 01 DE JULIO DE 2018, LINEA 24178700. NPG E436165058 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,716.00
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,912.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 LINEA 24178700, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. NPG.. E445960329 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,436.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 01 DE AGOSTO DE 2018. NPG E441429912 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,660.00

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

PAGINA : 256 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018. NPG E442628536 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,573.00
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	629.00
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	653.00
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	689.00
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	710.00
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	754.00
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	787.00
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	790.00
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	791.00

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

PAGINA : 257 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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	806.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 258 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,223.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	548.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	609.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	799.00

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

PAGINA : 259 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	907.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	918.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	920.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	934.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	996.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,007.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,112.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , AL 01 DE MAYO DE 2018 NPG E41523520 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,177.00

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

PAGINA : 260 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 JULIO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	551.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE JULIO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	616.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE JULIO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	630.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE JULIO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	681.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE JULIO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	693.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE JULIO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	707.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE JULIO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	756.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE JULIO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	763.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE JULIO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	807.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE JULIO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	822.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 261 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 JULIO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	847.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE JULIO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	911.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE JULIO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	918.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE JULIO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	937.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE JULIO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	942.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE JULIO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	951.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE JULIO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	1,032.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE JULIO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	1,039.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE JULIO DE 2018. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	1,378.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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

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

PAGINA : 262 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

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

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

PAGINA : 263 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,082.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 JUNIO DE 2018. NPG. E41523520 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,445.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE AGOSTO, DEL 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	564.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE AGOSTO, DEL 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	567.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE AGOSTO, DEL 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	629.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE AGOSTO, DEL 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	641.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE AGOSTO, DEL 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	702.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE AGOSTO, DEL 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	726.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE AGOSTO, DEL 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	741.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE AGOSTO, DEL 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	777.00

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

PAGINA : 264 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 AGOSTO, DEL 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	781.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE AGOSTO, DEL 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	800.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE AGOSTO, DEL 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	825.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE AGOSTO, DEL 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	835.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE AGOSTO, DEL 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	848.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE AGOSTO, DEL 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	872.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE AGOSTO, DEL 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	877.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE AGOSTO, DEL 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	912.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE AGOSTO, DEL 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	940.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE AGOSTO, DEL 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,105.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE AGOSTO, DEL 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,228.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE DE 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	540.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE DE 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	596.00

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

PAGINA : 265 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 DE OCTUBRE DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	630.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	642.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	644.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	673.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	738.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	783.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	791.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	792.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	814.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	820.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	821.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE DE 2018. 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 DE OCTUBRE DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	832.00

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

PAGINA : 266 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 DE OCTUBRE DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	848.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE DE 2018. 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 DE OCTUBRE DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	996.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,111.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,331.00
	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

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

PAGINA : 267 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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	113 TELEFONÍA	757.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	113 TELEFONÍA	766.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	113 TELEFONÍA	773.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	113 TELEFONÍA	783.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	113 TELEFONÍA	797.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	113 TELEFONÍA	807.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	113 TELEFONÍA	811.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	113 TELEFONÍA	878.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	113 TELEFONÍA	898.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	113 TELEFONÍA	958.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 268 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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	113 TELEFONÍA	963.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	113 TELEFONÍA	1,119.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	113 TELEFONÍA	1,326.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	554.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	598.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	629.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	684.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	689.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	710.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	757.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	772.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	807.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	815.00

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

PAGINA : 269 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	827.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	830.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	884.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	891.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	921.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	937.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	948.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	964.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	1,114.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E41523520	113 TELEFONÍA	1,522.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA 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.	113 TELEFONÍA	7,110.90
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/10/2018 AL 02/11/2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-04-2018, NPG E445875259	113 TELEFONÍA	21,704.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 270 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 01 DE OCTUBRE DE 2018, DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13, LINEA 24178700. NPG E444151818 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,439.00
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,361.23
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA DELEGACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,892.08
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/10/2018 AL 08/11/2018. NPG E445935723 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,824.60
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13, CONTADOR NO. F-69110 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 03/10/2018. NPG E444322736 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115,918.46
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 2, CONTADOR NO. J-38904 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/09/2018 AL 05/10/2018. NPG E444322434 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,587.95
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,455.18
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/09/2018 AL 09/10/2018. CONTADOR NO. J-84944. NPG E444358447 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,028.20
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 CONTADOR NO. L-92867 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/10/2018 AL 08/11/2018 NPG E445936150	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,803.27

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

PAGINA : 271 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. CONTADOR NO. F-69110, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 03/10/2018 AL 02/11/2018. NPG E445937424	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	112,606.24
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,459.40
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,130.03
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100,359.35
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,766.63
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,264.21
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, DEL PERIODO 07/09/2018 AL 09/10/2018. CONTADOR NO. L-92867. NPG E444358269	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,542.53
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,009.95
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	113,423.93
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,733.53
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR NO. J-38904 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/10/2018 AL 06/11/2018. NPG E445936452.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,165.51

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

PAGINA : 272 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/08/2018 AL 05/09/2018. CONTADOR NO. J-38904 NPG E442626738	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,544.81
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,587.20
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIO ZONA 13, CONTADOR NO. F-69110. PERIODO DEL 01/02/2018 AL 02/03/2018. NPG E433380357	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99,054.42
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,947.95
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONÍA	23,486.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONÍA	23,605.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	545.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	616.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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

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

PAGINA : 273 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11140020

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 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

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

PAGINA : 274 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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	1,066.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. NPG E446078441	113 TELEFONÍA	539.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. NPG E446078441	113 TELEFONÍA	597.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. NPG E446078441	113 TELEFONÍA	629.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. NPG E446078441	113 TELEFONÍA	642.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. NPG E446078441	113 TELEFONÍA	696.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. NPG E446078441	113 TELEFONÍA	711.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 275 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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, CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. NPG E446078441 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	734.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. NPG E446078441 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	736.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. NPG E446078441 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	752.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. NPG E446078441 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	775.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. NPG E446078441 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	792.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. NPG E446078441 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	808.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. NPG E446078441 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	809.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. NPG E446078441 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	820.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. NPG E446078441 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	824.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. NPG E446078441 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	845.00

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

PAGINA : 276 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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, CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. NPG E446078441 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	925.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. NPG E446078441 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	951.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. NPG E446078441 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,039.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. NPG E446078441 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,195.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE ABRIL DE 2018. NPG E41523520 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	540.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE ABRIL DE 2018. NPG E41523520 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	622.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE ABRIL DE 2018. NPG E41523520 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	630.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE ABRIL DE 2018. NPG E41523520 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	675.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE ABRIL DE 2018. NPG E41523520 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	709.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE ABRIL DE 2018. NPG E41523520 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	723.00

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

PAGINA : 277 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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	736.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 278 de 278  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:01.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Noviembre

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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,084.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE ABRIL DE 2018. NPG E41523520 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,262.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,504.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	24,454.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>56,881,423.20</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**97,371,517.67**