

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

PAGINA : 1 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
86	PAGO POR SERVICIO DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA JEFES Y DIRECTORES QUE LABORAN EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA UNO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2019, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-27-2018 7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	72,000.00
TOTAL POR PROCESO			72,000.00

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 DE OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE SAN MARCOS, 9NA. CALLE ACCESO 1 LOTIFICACION SAN JORGE 9-20, ZONA 3, SAN MARCOS. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-25-2018. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. 7802153 CARDONA FUENTES IMELDA LETICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00
TOTAL POR PROCESO			84,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13	CAPSULAS DE ESOMEPRAZOL 40 MG (DIGESTOPRAZOL), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. 4279085 LABORATORIOS FARKOT SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,640.00
14	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 ZONA 1, 2 Y 13.	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 : 2 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27	326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CAPSULAS DE CEFIXIMA 400 MG. LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,500.00
28	39485358 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FRASCOS DE 120 ML DE FOSFATO DE CODEINA 10 MG + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 2 MG + CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 5 MG/5 ML. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13. PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,914.00
31	5686792 RESCO SOCIEDAD ANONIMA JERINGAS PRELLENADAS DE 3 MILILITROS DE CLORHIDRATO DE TIAMINA + CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA + CLORHIDRATO DE LIDOCAINA + DICLOFENACO SÓDICO + CIANOCOBALAMINA (AMPOLLAS DE DOLONEUROBION) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1,2 Y 13.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,347.00
36	320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 20924 KILOMETROS AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-738BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,980.47
43	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 42,223 KILOMETROS Y REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-726BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,286.87
49	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 129,984 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2016, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-723BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,875.00
5	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE PUBLICACIÓN DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 206-2018 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y SU DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019; EN 2 1/4 PAGINAS A BLANCO Y NEGRO EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA. Y TIMBRE DE PRESA.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	91.80
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		

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

PAGINA : 3 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5	PUBLICACIÓN DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 206-2018 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y SU DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019; EN 2 1/4 PAGINAS A BLANCO Y NEGRO EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA. Y TIMBRE DE PRESA. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,360.00
52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 58,699 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MODELO 2012, COLOR AZUL PLACA M-130CTH, ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES NPG: E449744833 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,245.00
53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 115,604 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-209BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,850.00
54	COMPRA DE TONER HP CE278AC MODELO P1606DN PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,950.00
57	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES A EL PERIÓDICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE ENERO DE 2020, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,050.00
60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 98.313 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P534FNC, ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E 449752143 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 48,338 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 TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E449902889 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,034.27
65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 124.626 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA LAND CRUISER PRADO 6 CIL, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2012, PLACA P764FKG, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE PROBABIDAD. NPG E449903478 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,449.34
67	COMPRA DE VASOS DE DUROPORT #8 Y VASOS CONICOS DE PAPEL, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	700.00

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

PAGINA : 4 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
67	COMPRA DE VASOS DE DUROPORT #8 Y VASOS CONICOS DE PAPEL, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00
68	COMPRA DE BANDERAS DE 4.66 METROS DE LARGO POR 2.90 METROS DE ANCHO, PARA INTEMPERIE EN TELA DE LINO 100% POLIESTER, CON REFUERZO DE AMBOS LADOS, MULTICOSTURA Y MOSQUETONES METALICOS. BANDERA DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y BANDERA DE GUATEMALA. 20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,800.00
7	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTA INSTITUCIONAL CONTRALORIA AL DÍA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DE 2018. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y PRENSA. 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,130.00
72	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 101,049 KILOMETROS, PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-219BBS. ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E450088014 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
73	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 114,093 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA LAND CRUISER PRADO 6 CIL, COLOR GRIS METÁLICO, MODELO 2015, PLACA P-519FXQ. ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E450087662 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,434.90
74	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 162,556 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER PRADO 6 CIL, MODELO 2012, COLOR GRIS METALICO, PLACA P-763FKG, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E450087840 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,281.69
75	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 133,775 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-330BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE RETALHULEU. NPG E449903117. 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 139,848 KILÓMETROS AL VEHÍCULO, MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-319BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEL PROGRESO NPG: E450013308 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
78	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 132,606 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER 6 CIL, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2011, PLACA P-065FFM, NPG: E 450013189 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,047.11

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

PAGINA : 5 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
79	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 168,345 KILÓMETROS Y REPARACIÓN, AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SÚPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-328BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO, NPG: E450195627 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,750.00
8	COMPRA DE ENGRAPADORAS SWINGLINE 444 ESTÁNDAR. PARA MANTENER EXISTENCIAS EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 13. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,173.75
85	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 63,118 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-036BBS, ASIGNADO A LA DELEGACION DE ESCUINTLA. NPG E450013219 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Energía Eléctrica, para uso en la Contraloría General de Cuentas con sede en la delegación de Escuintla, correspondiente al mes de Enero del año 2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,398.34
	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL No. 77608491 DE ESTA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. NPG E448904918 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	546.00
	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-12-2018 AL 11-01-2019. NPG E448985098 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	763.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE TONICAPÁN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPRENDIDA DEL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 02/01/2019. NPG: E448916118 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,339.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2018 AL 03/01/2019. NPG. E448888610 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	972.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 02/01/2019. NPG E448884801 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,853.00

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

PAGINA : 6 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 PERIODO DEL 01-01-2019 AL 23-01-2019. NPG E449916952 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,260.00
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23-11-2018 AL 31-12-2018. NPG E449064166 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	17,156.20
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 23/01/2019. PARA LAS DIRECCIONES Y JEFATURAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E449879089 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	632.40
	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PARA LAS DIRECCIONES Y JEFATURAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23-11-2018 AL 31-12-2018. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	804.80
TOTAL POR PROCESO			204,545.94

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO, PARA MANTENER EN STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	42,000.00
3	COMPRA DE AGUA PURA EN GARRAFON PARA PERSONAL DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONAS 1, 2 Y 13. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00
87	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR Y MAYOR PARA TRANSFERENCIA ELÉCTRICA AUTOMÁTICA DE 1200 AMPERIOS, UBICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-3-2019 5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	81,000.00

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

PAGINA : 7 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRINCIPAL E INTERNET PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-29-2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	39,312.00
89	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS Y ENVIO DE ALERTAS INFORMATIVAS DE PRENSA Y RADIO, TELEVISION, SITIOS WEB Y REVISTAS, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-20-2018 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS	36,000.00
9	ADQUISICIÓN DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, PARA MANTENER EN STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,600.00
92	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y TRAMPA DE GRASA, UBICADAS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019. ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-5-2019 34077731 MORGAN ACAJABON YONATAN	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,000.00
TOTAL POR PROCESO			284,912.00

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
45	COMPRA DE PAPEL JUMBO ROLL 1HOJA EN ROLLO DE 500 METROS, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,500.00
46	DESINFECTANTE EN GALÓN, DESODORANTE EN PASTILLA, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,720.00
6	COMPRA DE 3000 RESMAS DE PAPEL CARTA DE 75 GRAMOS, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN Y PROVEEDURIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	68,400.00

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

PAGINA : 8 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **11140020**

TOTAL POR PROCESO 115,620.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PESONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DE 2019. SEGUN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-09-2018 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,565.00
55	PAGO POR 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 ENERO DE 2,019, SEGÚN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DA-09-2018. 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,334.00
84	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 DE 2019, SEGUN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-09-2018 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,531.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/01/2019 AL 02/02/2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-04-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	21,704.00

TOTAL POR PROCESO 195,134.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
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 : 9 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICO FIJO A EMPLEADA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, POR EL PERIODO DEL 07 AL 09, DEL 12 AL 16, DEL 19 AL 23, DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. 28078543 BARRIOS LOPEZ MARY YIRLEY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,744.00
	PAGO DE VIATICO FIJO A EMPLEADO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, POR EL PERIODO DEL 07 AL 09, DEL 12 AL 16, DEL 19 AL 23 Y DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. 15485803 PEREIRA RODRIGUEZ MARIO ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,035.05
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 25573136 MATZIR YAL LUIS GILBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,569.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7998805 GONZALEZ GUANCIN BRUNO ARISTIDES	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,841.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 8003548 SOCOP TZAY LUIS EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,280.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO NO. 10-19 DE FECHA 01/02/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-064-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80009 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO NO. 11-19 DE FECHA 07/02/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-072-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80008 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO NO. 1-19 DE FECHA 14/01/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-028-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80008 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO NO. 12-19 DE FECHA 12/02/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-084-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80009 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO NO. 15-19 DE FECHA 18/02/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-084-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80015 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 : 10 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320587	BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO NO. 2-19 DE FECHA 17/01/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-032-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80013 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
320587	BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO NO. 5-19 DE FECHA 25/01/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-044-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80011 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
320587	BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIOS Nos. 6-19 DEL 30/01/2019, 7-19, 8-19 y 9-19 DE FECHA 31/01/2019, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-052-2019 DEL DEPTO. DE TESORERÍA Y ND Nos. 80008,80009 Y 80010 (2) DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	88.00
320587	BANCO DE GUATEMALA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJA VELVETH NAYRI TORRES LIMA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
1295128	TORRES ESTRADA MIGUEL ANGEL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO LUIS EDUARDO PAIZ GIRON, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
371823	PAIZ VIDAL ROLANDO OLIVERIO PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE BARTOLO CUXIL ESPANTZAY, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
6590004	BAUTISTA JOSE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE ELIBERTO TIMOTEO OROZCO SOTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
23939680	OROZCO BAUTISTA DINORA LISETH PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE GREGORIO CAL MAX, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
19613369	CAL CAL ALVARO ROLANDO		

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

PAGINA : 11 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 MARGARITO PAXTOR GOMEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 42751179 PAXTOR MOLINA JOSE MARGARITO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE RICARDO ELIAS FIGUEROA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 8239533 FIGUEROA MARTINEZ DE GODOY IMELDA DINETH	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA ESPOSA JEANINA ROSARIO ALAY RUIZ DE MONTENEGRO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 7111940 MONTENEGRO FRANCO OSCAR ANTONIO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE GENARA EUSTAQUIA VASQUEZ VELASQUEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 2233145K GOMEZ VASQUEZ ELUDIO AMADO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE JOSEFA BALBINA OROZCO FUENTES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 16382013 OROZCO OROZCO DE NAVARRO MIRIAM ELIZABETH	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARGARITA GARCIA DUARTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 7349777 CASTELLANOS GARCIA MARCO TULIO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE PAULA VICENTA LAZARO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 58935789 REVOLORIO LAZARO LEONARDO ROSELINO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1162-2018 CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2019 8519501 DIAZ TELLO MARIA CECILIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,996.26

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

PAGINA : 12 de 51
FECHA : 01/03/2019
HORA : 15:19.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Febrero

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-1162-2018 CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2019 8519501 DIAZ TELLO MARIA CECILIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	209,065.71
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1164-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2019. 24097314 FIGUEROA ESCOBAR VICTORIA LIZETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	194.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1164-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2019. 24097314 FIGUEROA ESCOBAR VICTORIA LIZETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	109,313.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-472-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2018. 6172717 GALINDO CACERES MARCOS ADOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,881.22
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-472-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2018. 6172717 GALINDO CACERES MARCOS ADOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,774.90
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1099-2018. CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 8321159 HERNANDEZ REYNA JORGE MARIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,300.91
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1099-2018. CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 8321159 HERNANDEZ REYNA JORGE MARIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	83,157.55
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1163-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2019 7214197 PINULA SANTAY JUAN DOMINGO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,011.36
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1163-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2019 7214197 PINULA SANTAY JUAN DOMINGO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,087.38
	PAGO DE LA CUOTA ANUAL DE MEMBRECIA DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS). DEL AÑO 2019 POR OCHO MIL CIEN DOLARES (US\$8,100.00) DE CONFORMIDAD CON EL ART. 50 DEL REGLAMENTO Y ACUERDO 1200/11/2015 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORGANIZACIÓN.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	62,732.96

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

PAGINA : 13 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
OLACEFS	ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES		
	PAGO DE LA CUOTA DE MEMBRESIA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (INTOSAI). CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR EUR 459.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS). SEGUN OFICIO NO. 99_1/248INT/2018/ORG0038.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	4,051.87
INTOSAI	ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPREMAS		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 11327, ELABORADA EN EL MES DE ENERO DE 2019	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	410.82
3378381	TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 11448 ELABORADA EN EL MES DE FEBRERO 2019.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	194.50
3378381	TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DEL PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 11255 ELABORADA EN EL MES DE ENERO 2019.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	796,798.79
3378381	TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,884.89
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2019 Y NOMINA ADICIONAL DE ENERO NO. 11327, ADICIONAL DE FEBRERO NO. 11448 DE 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	30,161.77
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 11255 DE ENERO 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,900,494.11
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 14 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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 ENERO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 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 ENERO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00

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

PAGINA : 15 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 ENERO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,274.19
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	148,435.47
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 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 FEBRERO DE 2019 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 FEBRERO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00

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

PAGINA : 16 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 FEBRERO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,375.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,339.28
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 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 FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,550.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,050.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	177,550.00

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

PAGINA : 17 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	215,175.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	288,575.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,371,992.86
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,900.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,950.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,550.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,950.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,300.00

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

PAGINA : 18 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 ENERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	212,941.94
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	286,633.87
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,367,559.69
	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 ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,930.00
	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 ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,410.00
	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 ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,465.00
	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 ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,065.48
	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 ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,010.00
	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 ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,185.00
	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 ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	221,385.00

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

PAGINA : 19 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,292.74
	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 ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	325,281.62
	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 ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,691,249.68
	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 FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,115.00
	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 FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,865.00
	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 FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,410.00
	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 FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,400.00
	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 FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,330.00
	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 FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,040.00
	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 FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,950.00

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

PAGINA : 20 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	239,590.71
	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 FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	326,997.86
	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 FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,696,299.64
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. 50954881 CALDERON REYES YESICA YOJANA	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	477.50
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018. 4865170 MARTINEZ CORONADO MARTA NOEMI	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,353.33
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. 23829788 AGUILAR PABLO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3,067.38
	PAGO DE LA PRESTACION POR COMPENSACION ECONOMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. 5201004 ARIAS HIRIAN RAFAEL	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	8,865.49
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. 29771005 LUNA LOPEZ EMMA GABRIELA	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,995.97
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2018.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,343.35

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

PAGINA : 21 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
69408580	JIMENEZ UBEDA CARDONA SANDY SUJEYLI PAGO DE LA PRESTACION POR COMPENSACION ECONOMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ENFERMEDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE AGOSTO AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	10,854.03
5048397	DAVILA ALVARADO DE JUAREZ MIRNA JULIETA PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	6,160.00
25362399	SANTIZO GOMEZ JULIO CESAR PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,826.67
17189934	MARTINEZ NAVAS DARVI LEONARDO PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	769.54
48030554	AGUILAR ZUÑIGA RAMIRO ADOLFO PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2018.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,621.35
1582232	VILLAGRAN SOSA RAMIRO PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ENFERMEDAD COMUN, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE MAYO DE 2017 AL 28 DE JULIO DEL AÑO 2017.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	8,866.93
28715985	QUIXTAN TAY VICENTE ANIBAL PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ENFERMEDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4,777.50
12566284	ALVARADO DONIS RICARDO PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	261,130.44
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	158,246.41

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

PAGINA : 22 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PRESTACIONES POR RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1145-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,990.61
2294060K	MOREIRA DIAZ MARCO VINICIO PAGO DE PRESTACIONES POR RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1145-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,584.51
2294060K	MOREIRA DIAZ MARCO VINICIO PAGO DE VIATICO FIJO A EMPLEADA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, POR EL PERIODO DEL 07 AL 09, DEL 12 AL 16, DEL 19 AL 23 Y DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,744.00
27986438	CASTILLO OCHOA XIOMARA JULISSA PAGO DE VIATICO FIJO A EMPLEADO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, POR EL PERIODO DEL 09 AL 09, DEL 12 AL 16, DEL 20 AL 23, DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,417.00
46941568	PEREZ TZAPIN KARINA LISBETH PAGO DE VIATICO FIJO AL EMPLEADO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, POR EL PERIODO DEL 07 AL 09 DEL 12 AL 16 DEL 19 AL 23 Y DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,322.00
2698412	ESCOBAR MORALES CARLOS PAGO DEL 50% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES A: PADRE Y BENEFICIARIO POR SER ADMINISTRADOR DE LA MORTUAL DE SU EXTINTA ESPOSA JUANA ALBERTINA RIVERA ELIAS QUIEN FUERA BENEFICIARIA Y MADRE DE CARLOS BOCHE RIVERA QUIEN LABORO HASTA EL 12/10/2015 SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-479-2015	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,014.32
91785235	BOCHE ROMAN CARLOS PAGO DEL 50% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES A: PADRE Y BENEFICIARIO POR SER ADMINISTRADOR DE LA MORTUAL DE SU EXTINTA ESPOSA JUANA ALBERTINA RIVERA ELIAS QUIEN FUERA BENEFICIARIA Y MADRE DE CARLOS BOCHE RIVERA QUIEN LABORO HASTA EL 12/10/2015 SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-479-2015	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,011.22
91785235	BOCHE ROMAN CARLOS PAGO DEL 50% DE PRESTACIÓN POST-MORTEM A: PADRE Y BENEFICIARIO POR SER ADMINISTRADOR DE LA MORTUAL DE SU EXTINTA ESPOSA JUANA ALBERTINA RIVERA ELIAS QUIEN FUERA BENEFICIARIA DE CARLOS BOCHE RIVERA QUIEN LABORÓ HASTA EL 12/10/2015 FINALIZANDO RELACIÓN LABORAL SEGÚN ACUERDO INTERNO A-RRHH-479-2015	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,500.00
91785235	BOCHE ROMAN CARLOS PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS A PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,752.40
43119190	XUM CHAY FRANCISCO		

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

PAGINA : 23 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 A PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43119190 XUM CHAY FRANCISCO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,220.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 10346449 DIAZ DIAZ MARCO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,220.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 10779353 HERNANDEZ CHANAX JUAN OSWALDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,130.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 10779353 HERNANDEZ CHANAX JUAN OSWALDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,004.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 11027991 VASQUEZ MORALES SHARON IVONNE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	432.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 11027991 VASQUEZ MORALES SHARON IVONNE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,601.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 11954140 GALINDO OROZCO LUIS ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,596.92
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1425834K ALBEÑO DONIS JULIO ADOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,201.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14828073 VASQUEZ NAVARRO CARLOS GUSTAVO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,771.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14828073 VASQUEZ NAVARRO CARLOS GUSTAVO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,232.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15883620 BAMACA LOPEZ ELEAR EFRAIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,580.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15883620 BAMACA LOPEZ ELEAR EFRAIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,090.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16059360 CORADO MENDEZ OSCAR ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	834.00

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

PAGINA : 24 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 1631373 RODRIGUEZ TERCERO GONZALO EZEQUIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	615.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16458931 TRIBOUILLIER GAITAN OSCAR ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,345.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1791017K LOPEZ OROZCO MARCOS ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,342.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 18170854 QUIROA HERNANDEZ JOSE ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	712.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 18211585 MORALES GUALNA CARLOS ENRIQUE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,135.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1828037 ARCHILA ESTRADA WALFRE DONALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	641.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1855808 FIGUEROA RIVERA BYRON LUIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,023.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1906960K CUCUL COL GERARDO RAMON	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,125.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 19312024 DE PAZ LOYO ROCIO ELIZABETH	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,548.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 19312024 DE PAZ LOYO ROCIO ELIZABETH	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,494.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 19312024 DE PAZ LOYO ROCIO ELIZABETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,470.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 19391560 SARCEÑO ZEPEDA EDGAR MANOLO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,758.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 19391560 SARCEÑO ZEPEDA EDGAR MANOLO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	8,476.00

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

PAGINA : 25 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 2000530K DE LEON GRIJALVA NILSON	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	936.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2000530K DE LEON GRIJALVA NILSON	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,779.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 20527128 PAC Y PAC SERGIO NAZARIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,931.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 20537123 REYES TIN EDWIN LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,854.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 20598653 ARROYAVE DIAZ CLAUDIA KARINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,116.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2235838 RAMIREZ ORTIZ ELEODORO ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	299.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24412821 VASQUEZ HERNANDEZ ORLANDO DANERY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	969.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24536989 MEJIA VILLEGAS BORIS LEONEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,227.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24536989 MEJIA VILLEGAS BORIS LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,404.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24931586 LEM SURAM FELIX ARMANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,540.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24937215 TELLO SUCUP HUMBERTO DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,447.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24937215 TELLO SUCUP HUMBERTO DE JESUS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,502.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2533553 GARCIA REYES JUAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,274.00

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

PAGINA : 26 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 2576571K PEÑATE MORALES ALEJANDRO BENJAMIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,494.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 26744953 MAZARIEGOS SOTO DE MONTERROSO LORENA DEL ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,675.50
	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	1,120.00
	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	1,294.80
	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	2,995.20
	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	2,433.60
	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	2,697.90
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27986438 CASTILLO OCHOA XIOMARA JULISSA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,144.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28124561 ICAL RAX JORGE MARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,170.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 29257727 GONZALEZ PAZ NORA LUCRECIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	280.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 29498619 ALVARADO ACU GUILLERMO RAFAEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	650.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 30490391 GONZALEZ VASQUEZ JORGE DAVID	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 30490391 GONZALEZ VASQUEZ JORGE DAVID	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,229.20

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

PAGINA : 27 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 30860067 PINEDA CIFUENTES DE BACA MIGDALIA VALENTINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,177.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31202780 CAAL BARRIENTOS TEOFILLO REMIGIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,416.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 33707634 MORALES ARCHILA WILSON HUMBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34673318 GARCIA HERRERA JAIME LEONEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,622.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34909958 MARTINEZ SANTIZO SERGIO ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,922.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34909958 MARTINEZ SANTIZO SERGIO ALEJANDRO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,558.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34933964 GAITAN CARIAS EDGAR RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,589.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 4080572 GONZALEZ MENDEZ RUDY MARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	302.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 41130049 GARRIDO FRANCO MARIO ARMANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	686.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 41583973 LOPEZ CHANQUIN ENIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,053.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 42706289 GAMARRO SAENZ LUZDARY VANESSA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 44112882 PALMA PALMA ANA DILIA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,539.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 44802269 LACAN PACHECO HUGO ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	396.00

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

PAGINA : 28 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 52075281 NOVA RECINOS WENDY NOEMI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,179.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5338778 GRAMAJO DE LEON DE GONZALEZ HILDA MAGDONY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
	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	478.00
	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	2,220.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 60511605 SANCE ESQUIVEL MARVIN ORLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,105.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 63432854 POOU TOT DELMY AMARILIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,287.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 64786153 GARCIA SANTOS ELIAZAR GILDARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,667.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 6901271 ARGUETA DE LEON VICTORIA ELENA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	726.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 69057168 PINEDA SAGASTUME JORGE MARIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	800.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 69057168 PINEDA SAGASTUME JORGE MARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	907.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 69301832 YOJCOM Y YOJCOM PABLO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	307.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7074158 SEQUEIRA ARRECIS ERICK STUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,060.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7153457 DE LEON DE GIRON MAYRA BEATRIZ	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,227.20

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

PAGINA : 29 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 72236973 CHOC CAJ LOYDA ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,485.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8249334 CASTILLO FERNANDEZ ELFEGO FRANCISCO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	650.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 9876049 GOMEZ RACANCOJ GUSTAVO NEHEMIAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	584.25
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5514681 GIRON CERVANTES MARLON LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	862.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 12928127 GODINEZ SANCHEZ ABIDAN GEREMIAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,178.00
	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	416.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 27986438 CASTILLO OCHOA XIOMARA JULISSA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,288.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4945484 ENRIQUEZ SOSA VICTOR MANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,450.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 49573586 CHACON LUIS FERNANDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,216.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 9173811 ALVARADO VENTURA AMILCKAR RENE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,729.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 44826656 MENESES MORALES OSCAR VINICIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,933.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14501651 LOPEZ MARTINEZ REYES DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,860.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15972364 HERNANDEZ AJ MANUEL DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,182.00

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

PAGINA : 30 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15972364 HERNANDEZ AJ MANUEL DE JESUS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,326.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16139879 DE LEON ZACARIAS ANGELA IMELDA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,064.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16139879 DE LEON ZACARIAS ANGELA IMELDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,936.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16544358 CUC RODRIGUEZ WILLIAMS ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,963.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 18170854 QUIROA HERNANDEZ JOSE ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	921.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1817129K AGUILAR GOMEZ DE SAC YOLANDA DEL ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,240.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1855808 FIGUEROA RIVERA BYRON LUIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,417.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 19503520 MORALES RAMIREZ LUIS EMILIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	820.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 22477152 CHIQUITO GIL RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,539.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 22477152 CHIQUITO GIL RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,915.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 23566469 HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	482.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24335002 VELASQUEZ ARGUETA CESAR RENE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,825.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24335002 VELASQUEZ ARGUETA CESAR RENE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	6,240.00

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

PAGINA : 31 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24961825 MARROQUIN PAREDES MIGUEL ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	351.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28132874 CHACON DIAZ JOSUE ALEXANDER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,294.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28132874 CHACON DIAZ JOSUE ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,882.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2815729K LOPEZ DE LEON SERGIO ADOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,133.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 29278074 RUANO GUDIEL HAYDEE MAGALY	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,123.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 29278074 RUANO GUDIEL HAYDEE MAGALY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,800.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31202780 CAAL BARRIENTOS TEOFILIO REMIGIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31202780 CAAL BARRIENTOS TEOFILIO REMIGIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,277.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34673318 GARCIA HERRERA JAIME LEONEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,216.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34673318 GARCIA HERRERA JAIME LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,760.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 35722991 MARTINEZ RUANO EDUARDO JOSE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,302.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 35722991 MARTINEZ RUANO EDUARDO JOSE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,984.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 36643270 MEDRANO JIMENEZ WALTER YOBANY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	399.50

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

PAGINA : 32 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 36971146 PEREZ Y PEREZ GERMAN RAFAEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	105.51
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 37044176 IC MANUEL DANIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	354.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 37310062 GORDILLO TORRES LEOPOLDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	496.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 39787621 OVALLE MEJIA OSCAR ROBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,934.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 39787621 OVALLE MEJIA OSCAR ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,105.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 41816269 RUIZ HERNANDEZ JULIO ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	781.00
	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	105.90
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43496458 CASTRO SIERRA FRANCISCO JOSE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 4938933 VEGA LUIS MIGUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,018.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 49573586 CHACON LUIS FERNANDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	405.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 54752817 ORTEGA HERNANDEZ JAIRO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 54752817 ORTEGA HERNANDEZ JAIRO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	575.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 55399371 AVALOS FLORES FLOR DE MARIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,096.00

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

PAGINA : 33 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 58555110 SOLIS ROSSIL GRECIA PAOLA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,695.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 58555110 SOLIS ROSSIL GRECIA PAOLA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,934.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5978815 BOLLMANN PACHECO GUIZELA FABIOLA ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,525.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 6561659 ARMAS JUAREZ CARLOS HUMBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	301.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 65811801 GONZALEZ MENA CHERYL SUSET	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,336.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7153457 DE LEON DE GIRON MAYRA BEATRIZ	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	920.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 72236973 CHOC CAJ LOYDA ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,973.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 74357689 PIERRI PALMA JUAN ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	756.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7651775 GARCIA MARTINEZ DE ESTRADA JUANA ANABELLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,220.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7651775 GARCIA MARTINEZ DE ESTRADA JUANA ANABELLA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,109.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 785370K GONZALEZ RETANA VICTOR MANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,330.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 9621563 DIAZ SALGUERO GUILLERMO AUGUSTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	608.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 18192041 AVILA DIAZ DE MAZARIEGOS KARINA LILIANA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,885.75

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

PAGINA : 34 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	925.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,395.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 64786153 GARCIA SANTOS ELIAZAR GILDARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,648.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 12894605 VELASCO BARRIOS LUIS ALEXIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15355675 CHUB CHUB LUIS ALFREDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,510.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 20752652 CHOJOLAN COLOP CLAUDIA AZUCENA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,967.70
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28394844 GARCIA TZERECH LUDVIN HERIBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,303.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28394844 GARCIA TZERECH LUDVIN HERIBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,201.90
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34241191 LOPEZ MENDEZ DE GOMEZ ASTRID PAOLA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,040.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34241191 LOPEZ MENDEZ DE GOMEZ ASTRID PAOLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,769.35
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 41670388 GONZALEZ FREDY YONATAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	655.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43496458 CASTRO SIERRA FRANCISCO JOSE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	332.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 505351K GONZALEZ GONZALEZ JORGE MARTIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	860.50

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

PAGINA : 35 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 505351K GONZALEZ GONZALEZ JORGE MARTIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,860.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5338778 GRAMAJO DE LEON DE GONZALEZ HILDA MAGDONY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,800.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5382270 HERMOSILLA ESTACUY AMERICA LETICIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,549.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 54267056 GUZMAN CABRERA CARLOS HUMBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	205.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 54267056 GUZMAN CABRERA CARLOS HUMBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	998.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 65688414 BOJORQUEZ LEMUS SERGIO ANDRES	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	370.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 65811801 GONZALEZ MENA CHERYL SUSET	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	788.30
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 9496343 DE LEON PAYES ROMELIA GRACIELA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	459.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,186.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,925.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 27775216 MORALES CERMEÑO WALTER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,135.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 27775216 MORALES CERMEÑO WALTER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,460.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 13701975 MARTINEZ RODRIGUEZ VILMA JUDITH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,478.50

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

PAGINA : 36 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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. 1425834K ALBEÑO DONIS JULIO ADOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	220.01
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16059360 CORADO MENDEZ OSCAR ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	566.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 35145897 GUTIERREZ YAX SERGIO ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,637.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 35145897 GUTIERREZ YAX SERGIO ESTUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,722.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 41295072 CALDERON OLIVA DANIELA EUGENIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,423.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 41295072 CALDERON OLIVA DANIELA EUGENIA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,558.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4625242 BARDALES VEGA HUGO ALFREDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	787.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 49573586 CHACON LUIS FERNANDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,216.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 49573586 CHACON LUIS FERNANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,760.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 5406919 CASTAÑEDA FLORES SERGIO JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	948.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 6561659 ARMAS JUAREZ CARLOS HUMBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,286.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 12124605 PINEDA LINARES MARVIN OMAR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,484.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16389336 RUIZ TALAVERA ROSA LISBETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	355.00

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

PAGINA : 37 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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. 16389336 RUIZ TALAVERA ROSA LISBETH	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,263.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16458931 TRIBOUILLIER GAITAN OSCAR ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,141.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16649923 DOMINGUEZ IBARRA AXEL ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,350.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 18177689 LOPEZ GARCIA FREDY EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,629.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 18177689 LOPEZ GARCIA FREDY EDUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,718.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 20178808 HERNANDEZ RUDY AUGUSTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,825.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 20754876 CHUC SALANIC JOSE SEBASTIAN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,570.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 20754876 CHUC SALANIC JOSE SEBASTIAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,947.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2115631K HERNANDEZ GUTIERREZ BELTER JOEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	739.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 23943394 GONZALEZ SOTO YENI OLINDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	947.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2421453 WERNER OCHOA OSCAR HUGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	212.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2421453 WERNER OCHOA OSCAR HUGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,357.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2526396K AVILA VASQUEZ NORACILDA GUADALUPE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,480.00

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

PAGINA : 38 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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. 25437763 JUAREZ GONZALEZ DIEGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,190.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 25437763 JUAREZ GONZALEZ DIEGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,385.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2576571K PEÑATE MORALES ALEJANDRO BENJAMIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,732.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2576571K PEÑATE MORALES ALEJANDRO BENJAMIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,006.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 28103866 RABANALES GOMEZ SERGIO RAFAEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,513.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 28103866 RABANALES GOMEZ SERGIO RAFAEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,264.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 29360978 RAYMUNDO VELASCO GLADYS PETRONA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	801.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 31058612 OLIVAREZ RODRIGUEZ MARCO TULIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	422.11
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 32384130 MATUL RAMIREZ VILMA GRISELDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,040.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 34308512 BARILLAS DIEGUEZ BYRON RENATO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	633.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 35109815 SUNUN MONZON SUSANA YANETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	411.00
	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	358.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 35656190 ARREOLA GOMEZ YANIRA YOSIBEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	312.00

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

PAGINA : 39 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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. 37011162 VASQUEZ PERALTA HELMER FERNANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	216.55
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 37751832 LEMUS BALCARCEL JORGE MIGUEL	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. 37751832 LEMUS BALCARCEL JORGE MIGUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,020.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 41035720 MONTERROSO MONTERROSO MYNOR CIRIACO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	225.01
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	925.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 42938767 CUYUCH COGUOX GYLMAR ENRIQUE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,137.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 42938767 CUYUCH COGUOX GYLMAR ENRIQUE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,600.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 43496458 CASTRO SIERRA FRANCISCO JOSE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	116.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 43678181 BOCHE QUIÑONEZ BYRON ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	295.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4945484 ENRIQUEZ SOSA VICTOR MANUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	769.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4945484 ENRIQUEZ SOSA VICTOR MANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,312.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 49511920 POS CHUN JUAN ALFREDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,290.00

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

PAGINA : 40 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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. 56650795 ESCOBAR AGUILAR ANGEL MISAEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	415.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 61447463 MARROQUIN ANTONIO EDER ORMANDY	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,820.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 61447463 MARROQUIN ANTONIO EDER ORMANDY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,960.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 63432854 POOU TOT DELMY AMARILIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,487.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 64786153 GARCIA SANTOS ELIAZAR GILDARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,648.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 64786153 GARCIA SANTOS ELIAZAR GILDARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,515.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7257376 MIRANDA Y MIRANDA JOSE ELIAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,392.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7257376 MIRANDA Y MIRANDA JOSE ELIAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	6,645.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 73609838 GOMEZ MENDOZA JAIRO RUBIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,202.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 73609838 GOMEZ MENDOZA JAIRO RUBIEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,705.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7573626 HERNANDEZ PABLO DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	537.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 75807645 GARCIA TIN DE GARCIA ZAIDA NOEMI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,528.70
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7862857 LOPEZ MARCOS VINICIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	299.51

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

PAGINA : 41 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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. 8860025 VASQUEZ AJ SERGIO DOMINGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,605.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 8860025 VASQUEZ AJ SERGIO DOMINGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,440.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 9901957 MARTINEZ DE LOPEZ MAIRA GEANETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,862.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 9901957 MARTINEZ DE LOPEZ MAIRA GEANETH	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,027.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 11050780 GRAMAJO RUIZ MARIA DOLORES	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,154.50
	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	3,512.00
	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	4,071.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 18045669 DIAZ GONZALEZ ELVIA ARACELY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,071.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 20532733 CANASTUJ COTOM LEONARDO ENRIQUE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,691.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 24412821 VASQUEZ HERNANDEZ ORLANDO DANERY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	313.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2669526K PATAN ANTONIO MARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,555.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4685261 AGUILAR VELA DE VELA ODILIA DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,803.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,857.00

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

PAGINA : 42 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 36098310 MARTINEZ MENDEZ CESAR EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,155.00
	POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 36256153 BOCHE RIVERA ERNESTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	213.00
	POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 37023594 GUZMAN VILLAGRAN LIGIA MIGDALIA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,414.40
	POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 37023594 GUZMAN VILLAGRAN LIGIA MIGDALIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,660.90
TOTAL POR PROCESO			3,759,378.18

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-11-2019. NPG: E449485382 7828489 TOLEDO LEMUS DE MAGARIÑO MONICA PATRICIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,451.61
16	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-12-2019. NPG: E449485587 701273K BARDALES MENDEZ EVERARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,451.61
17	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-16-2019. NPG: E449485706 1101056 ESTRADA GUDIEL EDGAR RONAL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	34,403.23

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

PAGINA : 43 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-17-2019. NPG: E449485870 1392743 MORALES LEMUS CARLOS HUMBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	34,403.23
19	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-5-2019. NPG: E449493059 1577832 DAVILA VALLE MAURO OLIVERIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,887.10
20	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-1-2019. NPG: E449492818 37960083 BOLAÑOS HIGUEROS MARLA MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,016.13
21	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-4-2019. NPG E449483916 1458752 GARCIA CARCAMO VICTOR GONZALO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,887.10
22	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-19-2019. NPG E449483738 5161452 NORIEGA RODAS EDWIN STUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	28,629.03
23	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-9-2019. NPG E449484149 1427261 SALAZAR SANTIAGO MANUEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,451.61
24	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-1-2019. NPG E449484599 2210223 GARCIA FUENTES FREDY	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	37,887.10
25	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-1-2019. NPG E449484874 6223087 ESPINOZA MOLINA FRANCISCO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	34,403.23

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

PAGINA : 44 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-10-2019. NPG E449485218 6299482 SANTIAGO GOMEZ BERNABE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,451.61
30	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184 DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 31 DE MARZO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-6-2019, NPG E449514382 16693507 MEJIA MIS ANABELLA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,887.10
37	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-8-2019 29365066 IXCOY MARTINEZ MARIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,887.10
38	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-7-2019. NPG E449559203 18177964 QUIJIVIX MATUL PABLO ENRIQUE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,887.10
39	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-2-2019. NPG E449550974 5041295 GIRON RIVERA RANULFO MIGUEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,887.10
40	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-2-2019. NPG E449550486 24217883 LOPEZ RAMIREZ LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,016.13
41	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-3-2019. NPG E449559785 41429796 MARTINEZ CERMEÑO ILSIAS RODEMIR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,145.16
42	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-4-2019. NPG E449550761 18729959 MERIDA RODRIGUEZ MARIELA EDITH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,145.16

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

PAGINA : 45 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
56	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-3-2019 2161990 ARRIAGA WITMAN FRANCISCO -	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,887.10
58	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-14-2019 2479435 ARAGON CARRILLO OTONIEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,645.16
59	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-1-2019. NPG E449544141 50211420 DIAZ LAINES JUAN AROLD	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,887.10
69	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-13-2019. NPG E450023427 16169859 TZAJ COXAJ EUNICE NINETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,016.13

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. DE LA DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN SACATEPEQUEZ 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	826.92
	PAGO DE LA TASA DE ALCANTARILLADO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA, -EMPAGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. NPG E448971208 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,838.85
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. NPG E449038580 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,659.36
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICO DE ZONA 13, CONTADOR NO. F-69110, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2018 AL 04/01/2019. NPG E449054942 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102,461.53
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2018 AL 09/01/2019. NPG E449055744. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,189.81

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

PAGINA : 46 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 1, CONTADOR NO. L-92867, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2018 AL 09/01/2019. NPG E449055566. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,150.10
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	539.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	607.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	629.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	665.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	747.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	752.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	758.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	791.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	822.00

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

PAGINA : 47 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	824.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	825.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	828.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	834.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	846.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	897.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	929.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	966.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	1,079.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	1,528.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 48 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11140020

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/12/2018 AL 02/01/2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-04-2018. NPG E449016013 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	21,704.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/01/2019 AL 04/02/2019. CONTADOR NO. J-38904 NPG. E449861627 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,901.46
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2019 AL 06/02/2019, CONTADOR NO. L-92867. NPG E449860841 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,530.87
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2018 AL 03/01/2019. NPG E448975793 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,275.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2018 AL 04/01/2019. NPG: 448900297 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,094.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 02/01/2019. NPG E448926555 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,633.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 02/01/2019. NPG. E448980231 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,238.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2019 AL 01/02/2019. CONTADOR NO. F-69110. NPG E449861996 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	110,366.91
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2. CONTADOR NO. J-38904, PERIODO DEL 06/12/2018 AL 07/01/2019. NPG E449055345 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,810.97
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2019 AL 06/02/2019. CONTADOR NO. J-84944. NPG E449861309 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,682.01

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

PAGINA : 49 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	539.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	577.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	630.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	668.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	672.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	679.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	722.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	740.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	741.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	744.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 50 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	746.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	750.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	756.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	766.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	790.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	801.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	848.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	909.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	1,008.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	1,211.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 51 de 51
 FECHA : 01/03/2019
 HORA : 15:19.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 LA PLANTA TELEFONICA LINEA 24178700, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13, NPG. E449009912	113 TELEFONÍA	23,312.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 01 DE FEBRERO DE 2019 DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13, LINEA 24178700	113 TELEFONÍA	23,514.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,212,879.72

TOTAL POR ENTIDAD 5,928,469.84