

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

PAGINA : 1 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
164	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA CON DESTINO A LA CIUDAD DE PARO, BUTÁN A NOMBRE DE KAREN ELIZABETH ALEJANDRINA BELTETÓN MOHR, PARA PARTICIPAR EN LA DÉCIMA REUNIÓN DEL FORO PARA PRONUNCIAMIENTOS PROFESIONALES DE LA INTOSAI (FIPP). 722298K AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	36,736.74
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			108,736.74

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE BAJA VERAPAZ, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-26-2018 98139606 DELIA MARIETA ESTRADA MORALES DE GALVEZ Y FELIPE NERY GALVEZ COPROPIEDAD	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	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

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

PAGINA : 2 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020
TOTAL POR PROCESO

144,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 30,352 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, CON PLACA O-722BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E451161807 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,192.78
103	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 142,453 KILÓMETROS Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER, COLOR GRIS OSCURO, MODELO 2011, PLACA P-950FCJ, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E451162048 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,707.42
113	COMPRA DE CINTAS MAGNÉTICAS PARA ALMACENAMIENTO DE BASES DE DATOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	6,420.00
119	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 101,063 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-208BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG: E452010500 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
12	TABLETAS DE KETOROLACO TROMETAMINA 20 MG (ANALGAN), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,740.50
121	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 110,124 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-031BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E452011574 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
122	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 133,226 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI LANCER, COLOR GRIS OSCURO POLICROMADO, PLACA P-453DYG, MODELO 2003, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA ADMINISTRATIVA. NPG E452011728 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,370.00
124	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 109,458 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-034BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE TONICAPAN. NPG E452011469	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,925.00

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

PAGINA : 3 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
128	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 46,529 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-731BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG: E452179114	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,061.03
129	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 127,034 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-321BBG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG: E452175623	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
13	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE 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.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,640.00
130	4279085 LABORATORIOS FARKOT SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 50,116 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO BUS, LINEA COASTER 4 CIL, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO-BEIGE, MODELO 2011, PLACA O-838BBH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG: E452177464	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,398.06
131	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 165,862 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-472FFH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG: E452177782	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
132	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER 6 CIL COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2011, PLACA P-065FFM, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	694.99
133	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 274,721 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-323BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IZABAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
134	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 35,146 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016 PLACA O-721BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,275.29
135	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 182,383 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-820DNP, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00

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

PAGINA : 4 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
136	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 120,880 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-209BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
138	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE COMPRA DE GALONES DE CLORO LIQUIDO Y DESODORANTES AMBIENTALES EN AEROSOL, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,625.00
138	23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL COMPRA DE GALONES DE CLORO LIQUIDO Y DESODORANTES AMBIENTALES EN AEROSOL, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,560.00
139	23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRENOS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO INTERNATIONAL BUS, MODELO 1992, COLOR AMARILLO, PLACA C-202BBX, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E452171873	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,285.00
14	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE 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
140	326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 124, 197 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-222BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E452170826	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
141	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 96,699 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, BT-50 TURBO, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-225BBS, MODELO 2013, ASIGNADO A TRANSPORTES, SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, NPG: E452010969	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
142	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 52,832 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA P-189FLG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, NPG: E452010764	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
146	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE PAGO POR REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA KIA SEDONA, COLOR CORINTO METÁLICO, MODELO 2007, PLACA P-041DFX, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA Y DEPORTES. NPG E452011272	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE		

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

PAGINA : 5 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
147	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 117,320 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2011, PLACA P-949FCJ, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE CALIDAD DE GASTO PUBLICO. NPG E452428882 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
148	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 194,856 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-475FFH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E452428890 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
150	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 20,760 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-739BBV. ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E452428866 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,295.45
151	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 25,497 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP. MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-729BBV. ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E452428858 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,053.39
152	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 40,230 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4 COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016. PLACA O-735BBV. ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E452428831 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,292.92
156	ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CAPTURA DE HUELLA DIGITAL, PARA REALIZAR LA UNIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS SISTEMAS UTILIZADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,750.00
157	COMPRA DE LECTORES DE DPI Y HUELLA DACTILAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,250.00
158	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA INTERNATIONAL BUS , MODELO 1990, COLOR AMARILLO, PLACA C-199BBX, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,531.00
163	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA, PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE, PARA MANTENER STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,450.00

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

PAGINA : 6 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
166	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-324BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE JALAPA. NPG: E452177073 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00
168	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 105,517 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-220BBS. ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE DE SERVICIOS GENERALES. NPG E452428874 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,850.00
172	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 106,259 KILÓMETROS PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-219BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E452428904 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
187	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI LANCER, COLOR GRIS OSCURO POLICROMADO, PLACA P-453DYG, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA ADMINISTRATIVA 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,760.00
188	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 35,406 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-730BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,339.31
189	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 124,855 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-211BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,450.00
190	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 29,888 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-724BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,090.79
191	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 217,411 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-315BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
192	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 119,969 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR GRIS TITANIO, PLACA O-038BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SANTA ROSA 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00

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

PAGINA : 7 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
193	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 232,090 KILÓMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-719BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,070.00
194	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 MODELO 2013, COLOR GRIS TITANIO, PLACA O-038BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SANTA ROSA 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,825.00
195	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 102,134 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-210BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E453303986 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
196	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 124,685 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACA O-224BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E453304265 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,850.00
197	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 112,768 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-223BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E453304524 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
198	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 167,251 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER PRADO, 6 CIL, MODELO 2012, COLOR GRIS METÁLICO, PLACA P-763FKG, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E453324177 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,368.19
199	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 37,540 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-728BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E453323812 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,078.44
200	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 25,702 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-738BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E453319483 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,650.79
201	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 55,328 KILOMETROS Y REPARACIÓN, AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016, PLACA O-727BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E453320511 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,699.90

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

PAGINA : 8 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
202	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 15,212 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LÍNEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-740 BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, NPG: E453460135 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,970.18
203	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 40,836 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LÍNEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SÚPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-725BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES : NPG: E453459889 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,476.15
204	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 125,860 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-037BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS, NPG: E453458963 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,300.00
205	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-534FNC, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG: E453457568 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
206	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 26,652 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LÍNEA HI-LUX 4 CIL, 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, CON PLACA O-737BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES NPG: E453459625 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,079.18
212	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA INTERNATIONAL BUS , MODELO 1990, COLOR AMARILLO, PLACA C-199BBX, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG: E453535623 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
213	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 190, 121 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-329BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUICHÉ, NPG: E453535674 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,100.00
214	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 104,471 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACA P-140FMJ, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD, NPG: E453535364 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,524.78
215	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA KIA SEDONA, COLOR CORINTO METÁLICO, MODELO 2007, PLACA P-041DFX, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA Y DEPORTES, NPG: E453535453 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00

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

PAGINA : 9 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27	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. 39485358 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,500.00
28	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. 5686792 RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,914.00
29	PAGO POR IMPRESION DE FORMAS PARA LA ELABORACION DE PASES DE SALIDA, PARA LA SECCION DE TRANSPORTES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,600.00
31	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. 320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,347.00
36	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. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,980.47
43	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. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,286.87
47	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE 1 ELEVADOR PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 2 ELEVADORES PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2019. 55717756 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,325.00
47	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE 1 ELEVADOR PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 2 ELEVADORES PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2019. 55717756 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,650.00

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

PAGINA : 10 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
48	COMPRA DE FORMULARIOS DJP-1 PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,200.00
49	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. 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,875.00
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	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	91.80
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00

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

PAGINA : 11 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
62	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO CARTA DE 75 GRAMOS (8.5" X 11") PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13	241 PAPEL DE ESCRITORIO	23,500.00
64	33805024 SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,034.27
65	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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 PROBIIDAD. NPG E449903478	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,449.34
66	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAQUETES DE CAFE PARA HERVIR DE 400 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
67	4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE VASOS DE DUROPORT #8 Y VASOS CONICOS DE PAPEL, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	700.00
67	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL COMPRA DE VASOS DE DUROPORT #8 Y VASOS CONICOS DE PAPEL, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00
68	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL 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.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,800.00
7	20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTA INSTITUCIONAL CONTRALORÍA AL DÍA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DE 2018. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y PRENSA.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,130.00
72	16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE		

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

PAGINA : 12 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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
83	COMPRA DE TONER SAMSUNG ML T D2035, TK - 3102 KYOCERA, HP CF217A. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,720.00
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
90	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 30,810 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA SANYANG, MODELO 2006, COLOR NEGRO, PLACA M-943BNS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS NPG: E450618692 12390895 MENDIA ROSAS DE BAUTISTA LESLIE JUDITH	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,225.00

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

PAGINA : 13 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
91	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2,026 KILOMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA SANYANG, MODELO 2006, COLOR NEGRO, PLACA M-945BNS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO, NPG: E450619125 12390895 MENDIA ROSAS DE BAUTISTA LESLIE JUDITH	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,875.00
99	COMPRA DE LLANTAS 285/60/R18, QUE INCLUYAN INSTALACIÓN, BALANCEO, ALINEACIÓN Y VÁLVULAS PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA LAND CRUISER PRADO, COLOR GRIS METÁLICO, MODELO 2015, PLACAS P-519FXQ ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,740.00

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 CONTRALORIA 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 ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. NPG. E451173783 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,929.82
	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 : 14 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24-01-2019 AL 20-02-2019 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,913.00
	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 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21/02/2019 AL 20/03/2019. PARA LAS DIRECCIONES Y JEFATURAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E453126820 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	874.00
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24/01/2019 AL 20/02/2019. PARA LAS DIRECCIONES Y JEFATURAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E450893278 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	995.60
	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
	POR PAGO DE SERVICIO DE 1 MES DE ENERGIA ELECTRICA, PARA USO EN LA DELEGACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2019. NPG: E452932319 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,189.56
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES NPG: E452745667 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,956.00

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

PAGINA : 15 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020
 TOTAL POR PROCESO

568,289.46

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
101	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE TRES ELEVADORES, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, PARA EL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-01-2019 37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,000.00
105	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL A LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA, MARCAS FG WILSON Y OLYMPIAN UBICADAS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 Y ZONA 2, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-6-2019 95831789 ELECTROMECAICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,545.00
105	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL A LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA, MARCAS FG WILSON Y OLYMPIAN UBICADAS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 Y ZONA 2, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-6-2019 95831789 ELECTROMECAICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,455.00
106	COMPRA DE AGUA PURA EN GARRAFON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONAS 1, 2, Y 13. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00
109	ARRENDAMIENTO DE 5 ESCÁNERES DE ALTO RENDIMIENTO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO DA-31-2018. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	88,900.00
114	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019. , SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-30-2018. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	78,000.00

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

PAGINA : 16 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
154	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL DE 8 SISTEMAS DE UPS, UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, EN LOS 4 NIVELES PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-2-2019. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	56,787.84
160	COMPRA DE JABON EN ESPUMA DE 1250 ML. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,880.00
207	COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES CON APOYA BRAZOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	71,287.25
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
71	IMPRESIÓN DE FORMAS: 63-A2, 1-D1, 306-C1, VA Viático Anticipo, V-C Viático Constancia, V-L Viático Liquidación, Vales de Almuerzo Zona 13 y 1-H, para mantener existencia en el Almacén de Talonarios. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,400.00
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
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
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
97	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-28-2018 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS	36,000.00

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

PAGINA : 17 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020
TOTAL POR PROCESO

765,212.09

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
115	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	40,425.00
116	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	34,200.00
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
TOTAL POR PROCESO			190,245.00

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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,565.00

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

PAGINA : 18 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
104	55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL 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 18 AL 28 DE FEBRERO 2019. SEGÚN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-09-2018	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,287.00
107	55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA 1500 PUNTOS FINALES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-02-2019	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	141,141.00
126	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA 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 1 AL 14 DE MARZO DE 2019, SEGUN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-09-2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,815.00
174	55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL 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 18 AL 29 DE MARZO DE 2019, SEGUN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-09-2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,795.00
55	55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,334.00
84	55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,531.00
	55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL Y SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO Y COLOR, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-12-2018	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	53,580.66
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 19 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11140020**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL Y SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO Y COLOR, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-12-2018 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	49,186.79
	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
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/02/2019 AL 02/03/2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-04-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	21,704.00
TOTAL POR PROCESO			635,643.45

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

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

PAGINA : 20 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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. 8003548 SOCOP TZAY LUIS EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,280.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 39757153 SALGUERO HERNANDEZ JIMMY LIZARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	370.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 39757153 SALGUERO HERNANDEZ JIMMY LIZARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	837.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 56650795 ESCOBAR AGUILAR ANGEL MISAEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	956.80
	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO NO. 18-19 DE FECHA 26/02/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-104-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80018 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00

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

PAGINA : 21 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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. 19-19 DE FECHA 26/02/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-104-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80016 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. 20-19 DE FECHA 26/02/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-104-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80017 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
320587	BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 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. 35-19 DEL 26/03/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-153-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80008 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. 37-19 DEL 28/03/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-169-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80009 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. 21-19, 22-19 Y 23-19 DEL 28/02/2019, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-111-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DEBITO Nos. 80019, 80018 Y 80017 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75.00
320587	BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIOS Nos. 24-19 DEL 28/02/2019, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-111-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DEBITO No. 80016 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
320587	BANCO DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 22 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIOS Nos. 28-19 Y 29-19 DEL 14/03/2019, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-142-2019 DEL DEPTO. DE TESORERÍA Y ND Nos. 80012 Y 80013 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIOS Nos. 34-19 Y 36-19 DEL 26/03/2019, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-153-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DEBITO Nos. 80007 Y 80009 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIOS Nos. 38-19, 39-19, 40-19 DEL 03/04/2019, Y 41-19 DEL 05/04/2019 SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-184-2019 DEL DEPTO. DE TESORERÍA Y NOTAS DEBITO Nos. 80007, 80008, 80009 Y 80028 DEL BANGUAT. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	88.00
	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	88.00
	DIFERENCIAL CAMBIARIO, DERIVADO DEL PAGO A LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES -INTOSAI- CUOTA MEMBRESIA AÑO 2019, CONFORME OFICIO No. OF-TC-147-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, NOTA DE DEBITO No. 30054 DEL BANCO DE GUATEMALA, Y CUR No.393. INTOSAI ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPREMAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	91.02
	DIFERENCIAL CAMBIARIO, DERIVADO DEL PAGO A LA ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES -OLACEFS- CUOTA MEMBRESIA AÑO 2019, CONFORME OFICIO No. OF-TC-148-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, NOTA DE DEBITO No. 30024 DEL BANCO DE GUATEMALA, Y CUR No.477. OLACEFS ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	331.54
	PAGO DE CUOTA ANUAL DE MEMBRESIA DE LA ORGANIZACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OCCEFS), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, POR CUATRO MIL DÓLARES (US\$4,000.00) DE CONFORMIDAD CON LA DECISIÓN OCCEFS/AG/2016/008, ARTICULO PRIMERO. OCCEFSCGC ORGANIZACION CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	30,724.16

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

PAGINA : 23 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A JOSEFA MARIBEL ECHEVERRIA HERRERA, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE OSVALDO RENE ECHEVERRIA GOMEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 5612578 ECHEVERRIA HERRERA JOSEFA MARIBEL	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE HILDA ARACELY GALVEZ DOMINGUEZ. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 85370495 GONZALEZ GALVEZ VIVIAN MISHELLE	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	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. 1295128 TORRES ESTRADA MIGUEL ANGEL	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	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. 371823 PAIZ VIDAL ROLANDO OLIVERIO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR ESPOSO HENRY MEIGHAN GABOUREL JUÁREZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 8123543 GARCIA GIRON DE GABOUREL ILEANA ZAIDEE	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR ESPOSO EDGAR ADOLFO ZUÑIGA MAZARIEGOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 867012 PIMENTEL ZUÑIGA DE ZUÑIGA MARILU DEL R	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR ESPOSO MARCO AURELIO VALDEZ GONZALEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 1880926 VASQUEZ LOPEZ DE VALDEZ CARMEN LOURDES	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR ESPOSO RICARDO ALFREDO RAMIREZ FONSECA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 1369733 RODAS PIEDRASANTA DE RAMIREZ SONIA LISBETH	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 24 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 ALEJANDRO ROBLERO ROBLERO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 18860370 ROBLERO GOMEZ HUBLISAR MANOLO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	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. 6590004 BAUTISTA JOSE	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	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. 23939680 OROZCO BAUTISTA DINORA LISETH	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	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. 19613369 CAL CAL ALVARO ROLANDO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE JOSÉ LUIS LARA ORTIZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 35566167 LARA MATHEU SILVIA AZUCENA	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE MANUEL EDUARDO CUSTODIO ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 18870813 CUSTODIO RODRIGUEZ VIVIAN ILEANA	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	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

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

PAGINA : 25 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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 CLARA LUZ GRISELDA SAGASTUME SOLARES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 6726836 MONROY SAGASTUME JOSE ROBERTO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE FRANCISCA MONZON SAMAYOA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 1584774 FLORES MONZON ESTUARDO	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 IRMA YOLANDA ARANA GUZMÁN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 40907767 GUERRA ARANA NANCY VIVIANA	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 JUSTA RUFINA HERNÁNDEZ VASQUEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 5343305 QUIÑONEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MAGDA ARACELLI PUM VELÁSQUEZ DE ROJAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 10235566 ROJAS PUM MIRMA MADAI VENELOPE	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 26 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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 MARIA HILARIA TZUL TZUL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 1585134 PU TZUL JUAN WILFREDO	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
	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-018-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2019. 24998443 CASTILLO ARROYO MARVIN ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,613.70
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-018-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2019. 24998443 CASTILLO ARROYO MARVIN ESTUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,325.39
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-021-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2019. 3343383 VARGAS NISTHAL LIGIA CARMINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,839.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-021-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2019. 3343383 VARGAS NISTHAL LIGIA CARMINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,167.85

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

PAGINA : 27 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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-023-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2018. 1639706 GUILLEN MORALES FRANCISCO ROGELIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,302.40
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-023-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2018. 1639706 GUILLEN MORALES FRANCISCO ROGELIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	256,215.98
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-043-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2019. 5650232 LIMA MEJIA ANA LUCRECIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,051.80
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-043-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2019. 5650232 LIMA MEJIA ANA LUCRECIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	127,730.70
	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	194.63
	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 INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-017-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 31 DE ENERO 2019. 23829788 AGUILAR PABLO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,430.75
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-017-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 31 DE ENERO 2019. 23829788 AGUILAR PABLO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	143,243.45

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

PAGINA : 28 de 117
FECHA : 01/05/2019
HORA : 8:55.00
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Abril

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, 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, SEGUN 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, SEGUN 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 CIENTO DOLARES (US\$8,100.00) DE CONFORMIDAD CON EL ART. 50 DEL REGLAMENTO Y ACUERDO 1200/11/2015 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORGANIZACIÓN. OLACEFS ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	62,732.96
	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. INTOSAI ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPREMAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	4,051.87
	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 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	410.82
	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. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	194.50
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 11849, ELABORADA EN EL MES DE ABRIL 2019. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,315.16

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

PAGINA : 29 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 11513 ELABORADA EN EL MES DE FEBRERO 2019. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	801,989.87
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 11733 ELABORADA EN EL MES DE MARZO DE 2019. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	800,193.31
	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. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	796,798.79
	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. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,884.89
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2019, Y NOMINA ADICIONAL NO. 11664 ELABORADA EN EL MES DE MARZO 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	33,922.32
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO 2019, Y NOMINA ADICIONAL NO. 11849, ELABORADA EN EL MES DE ABRIL 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	64,437.17
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 11513 DE FEBRERO DE 2019 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,894,541.20
	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. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	30,161.77
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 11255 DE ENERO 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,900,494.11

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

PAGINA : 30 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 11733 DE MARZO 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,890,151.53
	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	2,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 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 ABRIL DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00

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

PAGINA : 31 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 ABRIL DE 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 ABRIL DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,716.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,916.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	147,083.34
	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

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

PAGINA : 32 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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	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
	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 GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 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 GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 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 GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 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

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

PAGINA : 33 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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	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
	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 DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011. DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 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 MARZO 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 GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011. DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011. DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011. DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,016.13

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

PAGINA : 34 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 MARZO 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 GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011. DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011. DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	147,806.46
	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 : 35 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 MARZO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,450.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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 MARZO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,519.35
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	169,025.81

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

PAGINA : 36 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 MARZO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,672.58
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	290,616.13
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,367,858.07
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,050.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,700.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	165,100.00

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

PAGINA : 37 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	215,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	283,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,375,353.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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 : 38 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,845.00
	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 MARZO 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 MARZO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,440.00
	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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,338.55
	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 MARZO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	201,624.68

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

PAGINA : 39 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 MARZO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	240,918.23
	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 MARZO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	329,070.81
	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 MARZO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,690,684.02
	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 ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,045.00
	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 ABRIL 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 ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,590.00
	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 ABRIL 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 RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,545.00
	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 ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	195,807.33

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

PAGINA : 40 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	238,045.00
	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 ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	320,180.00
	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 ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,698,910.00
	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	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 : 41 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 : 42 de 117
FECHA : 01/05/2019
HORA : 8:55.00
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Abril

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 NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	128,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	176,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	816,000.00

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

PAGINA : 43 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,044,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,320,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,452,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DEL 2019, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,436.27
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DEL 2019, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,583.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DEL 2019, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	80,914.49
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DEL 2019, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	196,762.35
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DEL 2019, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	228,391.74
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DEL 2019, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	347,850.49
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DEL 2019, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	411,878.28

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

PAGINA : 44 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DEL 2019, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,364,717.06
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DEL 2019, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,378,803.54
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DEL 2019, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,735,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DEL 2019, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,948,485.18
	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 12 DE FEBRERO DE 2019. 56737270 CRUZ PEREIRA DE PEREIRA SONIA ANDREA	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,323.75
	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 18 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018. 20166516 ORTIZ GONZALEZ ROSSANA MAGALY	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4,904.44
	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

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

PAGINA : 45 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2018. 32415060 CASTILLO SAMAYOA CARLOS ROBERTO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	697.63
	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. 69408580 JIMENEZ UBEDA CARDONA SANDY SUJEYLI	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,343.35
	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 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "b" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 26981688 SANTIZO VASQUEZ DE PEREZ WENDY JANETH	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	7,852.78
	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. 5048397 DAVILA ALVARADO DE JUAREZ MIRNA JULIETA	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	10,854.03
	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 06 DE ABRIL DE 2018 AL 04 DE JUNIO DE 2018... 15978842 HERRERA ORTIZ GUILLERMO ALEXANDER	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	8,877.50
	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 14 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2019. 12222593 RODAS ORDOÑEZ CARLOS ESTUARDO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	5,156.49

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

PAGINA : 46 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 14 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2018. 28774647 MEJIA MUÑOZ ANGEL JARED	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,996.68
	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 21 AL 27 DE MARZO DE 2018.. 32415060 CASTILLO SAMAYOA CARLOS ROBERTO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	383.77
	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 26 DE NOVIEMBRE 2018 AL 24 DE ENERO 2019.. 9495371 ORELLANA PEREZ VIVIAN LISETH	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4,146.51
	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. 25362399 SANTIZO GOMEZ JULIO CESAR	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	6,160.00
	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 06 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 16 DE ENERO DE 2019 . 10102248 GODINEZ VASQUEZ GIOVANY	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	6,833.23
	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. 17189934 MARTINEZ NAVAS DARVI LEONARDO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,826.67
	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 21 AL 29 DE ENERO DE 2019. 83428801 CRUZ VALENZUELA ALEX ORLANDO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	370.33
	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. 48030554 AGUILAR ZUÑIGA RAMIRO ADOLFO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	769.54
	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. 1582232 VILLAGRAN SOSA RAMIRO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,621.35

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

PAGINA : 47 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOS CABO 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. 28715985 QUIXTAN TAY VICENTE ANIBAL	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	8,866.93
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOS CABO 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. 12566284 ALVARADO DONIS RICARDO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4,777.50
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOS CABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 . 3841499 MORALES RUANO CARLOS MANUEL	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	17,137.50
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,944.86
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	261,130.44
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS LABORADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	550,923.43
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	158,246.41
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	309,247.41
	PAGO DE PRESTACIONES POR RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1145-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018. 2294060K MOREIRA DIAZ MARCO VINICIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,990.61
	PAGO DE PRESTACIONES POR RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1145-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018. 2294060K MOREIRA DIAZ MARCO VINICIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,584.51

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

PAGINA : 48 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 Y DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. 27986438 CASTILLO OCHOA XIOMARA JULISSA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,744.00
	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. 46941568 PEREZ TZAPIN KARINA LISBETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,417.00
	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. 2698412 ESCOBAR MORALES CARLOS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,322.00
	PAGO DE VIATICOS A LICENCIADA KAREN ELIZABETH ALEJANDRINA BELTETON MOHR PARA PARTICIPAR EN LA 10a. REUNION DEL FORO PARA PRONUNCIAMIENTOS PROFESIONALES DE LA -INTOSAI- -FIPP- QUE SE REALIZO EN PARO, REINO DE BUTAN, SEGUN VIATICO LIQUIDACION No. 63206 Y NOTA DE DEBITO No. 30034 DEL BANCO DE GUATEMALA 8159882 BELTETON MOHR KAREN ELIZABETH ALEJANDRINA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	26,206.45
	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 91785235 BOCHE ROMAN CARLOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,014.32
	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 91785235 BOCHE ROMAN CARLOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,011.22
	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 91785235 BOCHE ROMAN CARLOS	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,500.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1159941 TELLO GARCIA DE SOBERANIS TANIA CONSUELO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	493.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,027.00

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

PAGINA : 49 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3725707	SANTIZO ESQUEQUE JOSE GENARO PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,560.25
50946986	SOSA SAY PABLO RODERICO PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	832.00
5382270	HERMOSILLA ESTACUY AMERICA LETICIA 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 PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS A PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,220.00
43119190	XUM CHAY FRANCISCO PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	584.00
10133895	LOPEZ CONDE DORA CONSUELO PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,334.20
10184600	CHOJOLAN GARCIA PABLO WILFREDO PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,549.50
10184600	CHOJOLAN GARCIA PABLO WILFREDO PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,220.00
10346449	DIAZ DIAZ MARCO ANTONIO PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,130.40
10779353	HERNANDEZ CHANAX JUAN OSWALDO PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,004.00
10779353	HERNANDEZ CHANAX JUAN OSWALDO PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	432.00
11027991	VASQUEZ MORALES SHARON IVONNE PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,601.60
11027991	VASQUEZ MORALES SHARON IVONNE PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,302.00
11050780	GRAMAJO RUIZ MARIA DOLORES		

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

PAGINA : 50 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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 12566950 SERECH ESQUIT BENJAMIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,804.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 12566950 SERECH ESQUIT BENJAMIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,324.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 12696587 LOPEZ GOMEZ SECUNDINO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,645.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 12894605 VELASCO BARRIOS LUIS ALEXIS	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 12894605 VELASCO BARRIOS LUIS ALEXIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 13246089 PINEDA VICENTE SUSANA ELIZABETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	932.70
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 13701975 MARTINEZ RODRIGUEZ VILMA JUDITH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	684.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 13945017 GONZALEZ SERRANO ERIK ARMANDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	657.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14173859 MORALES CHOC MARCO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	779.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14214407 CHUB PAAU FRANCISCO JAVIER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,028.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14214407 CHUB PAAU FRANCISCO JAVIER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,589.85
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14229587 CORONA ESCOBAR MARVIN DAVID	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,247.00

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

PAGINA : 51 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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 1434764 MENDEZ CASTAÑEDA MARCO VINICIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	606.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14501651 LOPEZ MARTINEZ REYES DE JESUS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,420.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14501651 LOPEZ MARTINEZ REYES DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,437.00
	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 15750841 MALDONADO LOPEZ WALTER LEONEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	806.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15771091 ORDOÑEZ HERNANDEZ GLORIA ELIZABETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,934.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1585134 PU TZUL JUAN WILFREDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	746.10
	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 15972364 HERNANDEZ AJ MANUEL DE JESUS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,820.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15972364 HERNANDEZ AJ MANUEL DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,050.10

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

PAGINA : 52 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 16059360 CORADO MENDEZ OSCAR ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	834.00
	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	908.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16139879 DE LEON ZACARIAS ANGELA IMELDA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,300.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16139879 DE LEON ZACARIAS ANGELA IMELDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,478.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16158660 MORATAYA JIMENEZ JOSE OTTONIEL	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 16158660 MORATAYA JIMENEZ JOSE OTTONIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,030.00
	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 16389336 RUIZ TALAVERA ROSA LISBETH	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,180.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16389336 RUIZ TALAVERA ROSA LISBETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,925.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16389336 RUIZ TALAVERA ROSA LISBETH	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,134.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1643403K ZUÑIGA RIOS CESAR GIOVANNI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,430.00
	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	573.00
	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	1,112.50

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

PAGINA : 53 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 16458931 TRIBOULLIER 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 16458931 TRIBOULLIER GAITAN OSCAR ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,678.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16458931 TRIBOULLIER GAITAN OSCAR ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,223.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1664185K NAJERA LEMUS BYRON NELSON	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	830.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 17284139 CUYAN DUBON LUIS DEMETRIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,245.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 17470137 GARCIA MARTINEZ MARLON RENE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	967.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 17470137 GARCIA MARTINEZ MARLON RENE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,128.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 17470137 GARCIA MARTINEZ MARLON RENE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,480.00
	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 1796153K PEREZ LOPEZ JUAN ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,320.00
	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 1818643 GARCIA FARFAN ERASMO RANDOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,435.20
	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

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

PAGINA : 54 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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 18651135 CUX QUINA ELSA YOLANDA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	876.20
	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
	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

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

PAGINA : 55 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 20598653 ARROYAVE DIAZ CLAUDIA KARINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,059.00
	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 20754876 CHUC SALANIC JOSE SEBASTIAN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	621.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 21094667 QUINTANA ARAGON JOSE MANUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	707.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 21094667 QUINTANA ARAGON JOSE MANUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,808.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 21094667 QUINTANA ARAGON JOSE MANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,450.00
	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 22469273 DIAZ PEDRO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	6,406.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 22664645 CHOC TOX WILLSON ANIVAL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,875.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 23438495 ORANTES VASQUEZ MOISES GUILLERMO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,158.00
	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	832.00
	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	1,040.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 23717483 LOPEZ REYES BAYRON RENE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,530.00

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

PAGINA : 56 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 23878495 BARRERA Y BARRERA ANDRES	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	654.00
	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	355.00
	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 2480021K CASTRO PORRAS SUCELI	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,248.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2480021K CASTRO PORRAS SUCELI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,740.00
	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 2526396K AVILA VASQUEZ NORACILDA GUADALUPE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	842.40
	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	593.00
	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	821.00

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

PAGINA : 57 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 2533553 GARCIA REYES JUAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,274.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 25599909 CORADO VALENZUELA FRANCISCO RONALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,784.00
	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 25955829 ASECIO MELGAR DE LOPEZ ANA LUISA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	396.50
	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 27059626 MARROQUIN AGUSTIN NEHEMIAS MERARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,770.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2733978 AJCA GARCIA JULIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	135.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27654966 LOPEZ MARTINEZ WENDY KARINA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	431.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27654966 LOPEZ MARTINEZ WENDY KARINA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	863.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27654966 LOPEZ MARTINEZ WENDY KARINA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,294.80

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

PAGINA : 58 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 27654966 LOPEZ MARTINEZ WENDY KARINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,086.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27706737 MENDEZ GARCIA ROGER IVAN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,851.20
	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 2788047 SAJQUIM IXCARAGUA JULIO LEONARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,146.00
	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	1,144.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28103866 RABANALES GOMEZ SERGIO RAFAEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,411.20
	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 28132874 CHACON DIAZ JOSUE ALEXANDER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	442.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28132874 CHACON DIAZ JOSUE ALEXANDER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,210.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28132874 CHACON DIAZ JOSUE ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,667.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2815729K LOPEZ DE LEON SERGIO ADOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	458.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28394844 GARCIA TZERECH LUDVIN HERIBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,235.50

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

PAGINA : 59 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 28394844 GARCIA TZERECH LUDVIN HERIBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,811.00
	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 29278074 RUANO GUDIEL HAYDEE MAGALY	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,679.60
	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
	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 31091245 VILLATORO MORALES JIMMY SAUL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,417.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31091245 VILLATORO MORALES JIMMY SAUL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,600.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31202780 CAAL BARRIENTOS TEOFILO 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 31478778 SANTOS AJANEL MIRIAM LETICIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,804.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31478778 SANTOS AJANEL MIRIAM LETICIA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,835.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31870023 SALVADOR CAL HENRRY ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,425.00

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

PAGINA : 60 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 31927467 FUENTES BAMACA HENRY HERMELINDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	805.35
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31927467 FUENTES BAMACA HENRY HERMELINDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	899.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31927467 FUENTES BAMACA HENRY HERMELINDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,927.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31927467 FUENTES BAMACA HENRY HERMELINDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,021.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 3216411 DE LEON VASQUEZ OSBERTO OCTAVIANO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,801.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 3226158 LOPEZ RECINOS SERGIO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	118.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 32282788 MORALES BATZ JOSE EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,131.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 3295575 LIMA GONZALEZ MARCO TULIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,344.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 33304998 JIMENEZ UBEDA BYRON ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	203.00
	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 34301313 AGUSTIN ACEVEDO JUAN ALFREDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	769.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34301313 AGUSTIN ACEVEDO JUAN ALFREDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,140.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34308512 BARILLAS DIEGUEZ BYRON RENATO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	473.50

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

PAGINA : 61 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,705.60
	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	312.00
	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 35398159 LOPEZ GONZALEZ GILDA ARACELY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	231.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 36643270 MEDRANO JIMENEZ WALTER YOBANY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,096.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 37023594 GUZMAN VILLAGRAN LIGIA MIGDALIA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	951.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 3725707 SANTIZO ESQUEQUE JOSE GENARO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	514.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 3805670 SALGUERO GONZALEZ OTTO RENE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,997.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 38833433 VELIZ CALIMA SUSAN LISETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,420.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 39548023 CASIMIRO RAMOS LUCRECIA ISABEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,910.50

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

PAGINA : 62 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 39787621 OVALLE MEJIA OSCAR ROBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	683.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 39787621 OVALLE MEJIA OSCAR ROBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,391.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 39787621 OVALLE MEJIA OSCAR ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,200.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 40767787 CHOJOJ TALA CELSO DAVID	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	430.00
	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	567.00
	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 42097479 BALAN VICTOR ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	421.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 42097479 BALAN VICTOR ANTONIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,508.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 4230108 GARCIA TZIC RUDY ALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,769.75
	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 42938767 CUYUCH COGUOX GYLMAR ENRIQUE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	486.20

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

PAGINA : 63 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 42938767 CUYUCH COGUOX GYLMAR ENRIQUE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,027.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 42938767 CUYUCH COGUOX GYLMAR ENRIQUE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43119190 XUM CHAY FRANCISCO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,226.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43167926 ROBLERO DIAZ EDY ABEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,470.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43167926 ROBLERO DIAZ EDY ABEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,442.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43396054 LOPEZ VASQUEZ DIANA JUVISA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	605.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43496458 CASTRO SIERRA FRANCISCO JOSE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	486.75
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43945627 GOMEZ PEREZ ALEXIS MANOLO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	881.10
	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 44112882 PALMA PALMA ANA DILIA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,308.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 4439171 CHAMALE MARROQUIN JUAN HUMBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,237.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 4439171 CHAMALE MARROQUIN JUAN HUMBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,472.00
	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 : 64 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 45062765 GARCIA MEJIA ALVARO ARIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 46313788 ZABALA ROMAN ROBERTO MANUEL	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 4938933 VEGA LUIS MIGUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,605.20
	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	2,549.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 49618199 MONROY HERNANDEZ LUIS ARTURO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,392.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 505351K GONZALEZ GONZALEZ JORGE MARTIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,551.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 505351K GONZALEZ GONZALEZ JORGE MARTIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,670.60
	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 52410986 REVOLORIO POCON MARVIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	281.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5260469 GOMEZ AYALA NEFTALI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	506.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5260469 GOMEZ AYALA NEFTALI	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,024.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 53067088 SANTIZO JOCHOLA MARCO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	367.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 53067088 SANTIZO JOCHOLA MARCO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	684.00

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

PAGINA : 65 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 53067088 SANTIZO JOCHOLA MARCO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,038.00
	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 54267056 GUZMAN CABRERA CARLOS HUMBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	38.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO 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 VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5435390 SANCHEZ VIESCA RODRIGO EDUARDO PELAYO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,172.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 54752817 ORTEGA HERNANDEZ JAIRO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,335.25
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 56301650 MONZON SAMAYOA CARLOS ALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	344.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 56650795 ESCOBAR AGUILAR ANGEL MISAEAL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,303.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 56650795 ESCOBAR AGUILAR ANGEL MISAEAL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,392.00
	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 61447463 MARROQUIN ANTONIO EDER ORMANDY	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,730.00

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

PAGINA : 66 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 61705233 DE LEON SAJCHE MARVIN STUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,870.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 62145126 JIMENEZ PALACIOS JOSUE DAVID	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	904.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 62145126 JIMENEZ PALACIOS JOSUE DAVID	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	918.00
	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 65811801 GONZALEZ MENA CHERYL SUSET	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	742.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 66380715 CLARA RECINOS EDGAR FERNANDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,357.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 66380715 CLARA RECINOS EDGAR FERNANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,634.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 66380715 CLARA RECINOS EDGAR FERNANDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,846.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 6668003 GUEVARA HERMAN RONALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,890.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 67072216 DE LEON ARDEANO BRYAN ANTULIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,443.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 67072216 DE LEON ARDEANO BRYAN ANTULIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,486.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 67072216 DE LEON ARDEANO BRYAN ANTULIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,894.20

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

PAGINA : 67 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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 712213 RAYMUNDO ALVAREZ EDGAR ESTEBAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	976.00
	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
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7193068 DE LEON GONGORA NERY ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140.01
	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 7266855 VALENZUELA GONZALEZ ANA MARIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,632.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7269706 ARGUETA GARCIA MARCO TULIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,061.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 732491K HERNANDEZ DE LEON ELMER MANUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	208.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 732491K HERNANDEZ DE LEON ELMER MANUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	624.00

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

PAGINA : 68 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 732491K HERNANDEZ DE LEON ELMER MANUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	832.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 732491K HERNANDEZ DE LEON ELMER MANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,018.15
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 73647853 MORALES BARRIOS GILMAR EDY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	321.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 74357689 PIERRI PALMA JUAN ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	811.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7573626 HERNANDEZ PABLO DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	867.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7704267 AGUILAR MEJIA ALVARO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,456.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7704267 AGUILAR MEJIA ALVARO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,801.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,111.25
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,272.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8003548 SOCOP TZAY LUIS EDUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,203.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 805407K OVANDO CONTRERAS HERALDO ARTURO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,092.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 805407K OVANDO CONTRERAS HERALDO ARTURO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,100.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 810042K DELGADO MONTEJO MIGUEL DIONICIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	498.00

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

PAGINA : 69 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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 8249334 CASTILLO FERNANDEZ ELFEGO FRANCISCO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	850.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8259852 RUIZ BARRIOS FABIAN ADALBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,508.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8259852 RUIZ BARRIOS FABIAN ADALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,568.90
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 82916055 TRUJILLO ORDOÑEZ RUDDY MIGUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	763.90
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 82916055 TRUJILLO ORDOÑEZ RUDDY MIGUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,736.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8367701 ECHEVERRIA DAVILA MILTON HUGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,465.25
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8367701 ECHEVERRIA DAVILA MILTON HUGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,555.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8860025 VASQUEZ AJ SERGIO DOMINGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,581.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8860025 VASQUEZ AJ SERGIO DOMINGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,990.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 9565426 DIAZ VASQUEZ SAMUEL OMAR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	647.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 9618813 ALVARADO CARRILLO JOHANA MARLENY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	375.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 9621563 DIAZ SALGUERO GUILLERMO AUGUSTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	803.00

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

PAGINA : 70 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 9786511 GARCIA COBOS JORGE ESTUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,716.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 9786511 GARCIA COBOS JORGE ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,404.50
	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. 10779353 HERNANDEZ CHANAX JUAN OSWALDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,766.40
	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. 15455890 SAQUIC CHAVEZ MIGUEL ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,934.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 15455890 SAQUIC CHAVEZ MIGUEL ANGEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,041.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 15455890 SAQUIC CHAVEZ MIGUEL ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,479.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 15455890 SAQUIC CHAVEZ MIGUEL ANGEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	7,836.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16158660 MORATAYA JIMENEZ JOSE OTTONIEL	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. 16544358 CUC RODRIGUEZ WILLIAMS ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,692.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 1796153K PEREZ LOPEZ JUAN ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,200.00

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

PAGINA : 71 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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. 1828037 ARCHILA ESTRADA WALFRE DONALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,737.50
	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	1,245.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 1906960K CUCUL COL GERARDO RAMON	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,544.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 20754876 CHUC SALANIC JOSE SEBASTIAN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,320.80
	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	566.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 22990364 MAZARIEGOS SALAZAR NORMAN OSBED	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,766.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 22990364 MAZARIEGOS SALAZAR NORMAN OSBED	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,505.80
	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. 24937215 TELLO SUCUP HUMBERTO DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,931.50
	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	4,368.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 25573136 MATZIR YAL LUIS GILBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,090.40
	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	1,601.60
	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

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

PAGINA : 72 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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. 31091245 VILLATORO MORALES JIMMY SAUL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,080.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 31091245 VILLATORO MORALES JIMMY SAUL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,170.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 42938767 CUYUCH COGUOX GYLMAR ENRIQUE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,513.20
	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. 64786153 GARCIA SANTOS ELIAZAR GILDARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,158.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7257376 MIRANDA Y MIRANDA JOSE ELIAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,736.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7257376 MIRANDA Y MIRANDA JOSE ELIAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	10,296.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7370466 HERNANDEZ Y HERNANDEZ SAUL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,335.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,123.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,937.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,369.60
	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

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

PAGINA : 73 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 54877024 QUIÑONEZ LORENZANA LUIS ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	378.25
	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 10184600 CHOJOLAN GARCIA PABLO WILFREDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	881.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 10184600 CHOJOLAN GARCIA PABLO WILFREDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,238.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 10184600 CHOJOLAN GARCIA PABLO WILFREDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,257.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 10246746 TERCERO FERNANDEZ JORGE OMMAR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,656.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 10779353 HERNANDEZ CHANAX JUAN OSWALDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,532.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 12566950 SERECH ESQUIT BENJAMIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,601.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 13937057 BATZ GARCIA NELSON CLODOHALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,339.90
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14031027 CAMEY VARGAS ERWIN DANIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	504.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14041537 AGUIRRE HERNANDEZ ERIK ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,227.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14214407 CHUB PAAU FRANCISCO JAVIER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	224.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14214407 CHUB PAAU FRANCISCO JAVIER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,445.60

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

PAGINA : 74 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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 14503875 ROMAN VASQUEZ DAMARIS ANNELIZZE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	718.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14828073 VASQUEZ NAVARRO CARLOS GUSTAVO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,848.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15025756 ALVARADO MENDEZ ROBERTO NICOLAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	195.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15025756 ALVARADO MENDEZ ROBERTO NICOLAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,112.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15750841 MALDONADO LOPEZ WALTER LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,214.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15750841 MALDONADO LOPEZ WALTER LEONEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,313.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15768899 CASTILLO MORALES WILLIAM ALEXANDER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,050.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15768899 CASTILLO MORALES WILLIAM ALEXANDER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,575.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15883620 BAMACA LOPEZ ELEAR EFRAIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,580.80
	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
	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

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

PAGINA : 75 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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 16544358 CUC RODRIGUEZ WILLIAMS ROBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,152.80
	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	3,710.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16718089 RUANO BOTEQ WALTER ARTEMIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	745.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 17470137 GARCIA MARTINEZ MARLON RENE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	806.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 18045669 DIAZ GONZALEZ ELVIA ARACELY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,600.00
	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 18177689 LOPEZ GARCIA FREDY EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,579.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 18177689 LOPEZ GARCIA FREDY EDUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,154.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 18211585 MORALES GUALNA CARLOS ENRIQUE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,180.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1828037 ARCHILA ESTRADA WALFRE DONALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	678.00

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

PAGINA : 76 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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 18651135 CUX QUINA ELSA YOLANDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	822.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 18651135 CUX QUINA ELSA YOLANDA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,214.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 19312024 DE PAZ LOYO ROCIO ELIZABETH	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,440.80
	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 19503520 MORALES RAMIREZ LUIS EMILIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,080.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 20527128 PAC Y PAC SERGIO NAZARIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,241.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 20946368 DE LEON DE LEON CARLOS GILBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	860.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 20946368 DE LEON DE LEON CARLOS GILBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,015.00
	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 22684239 LOPEZ VASQUEZ SUSANA CATALINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	870.50
	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

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

PAGINA : 77 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 24335002 VELASQUEZ ARGUETA CESAR RENE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	793.00
	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
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24536989 MEJIA VILLEGAS BORIS LEONEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	920.40
	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 25599909 CORADO VALENZUELA FRANCISCO RONALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	143.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2674497K VELASQUEZ VELASQUEZ DE TUCUSH VILMA CORINA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	959.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2699427 DE LEON LOPEZ SERGIO RAUL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,692.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2699427 DE LEON LOPEZ SERGIO RAUL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,207.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27579697 ESTRADA PEREZ DOUGLAS BENJAMIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,116.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27986438 CASTILLO OCHOA XIOMARA JULISSA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,288.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27990087 MEOÑO HERRERA PABLO ARNOLDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	895.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27990087 MEOÑO HERRERA PABLO ARNOLDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,173.60

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

PAGINA : 78 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 28124561 ICAL RAX JORGE MARIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,510.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28124561 ICAL RAX JORGE MARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,180.00
	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 28132874 CHACON DIAZ JOSUE ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,809.00
	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 2815729K LOPEZ DE LEON SERGIO ADOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,143.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 29231981 TACAM MACARIO MARVIN ERNESTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	625.40
	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 29498619 ALVARADO ACU GUILLERMO RAFAEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31091245 VILLATORO MORALES JIMMY SAUL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,170.00
	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

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

PAGINA : 79 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 31202780 CAAL BARRIENTOS TEOFILO 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 31949681 LOPEZ MARTINEZ ANGEL ROMEO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	414.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 3216411 DE LEON VASQUEZ OSBERTO OCTAVIANO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,603.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 3226379 LOPEZ REYES JOSE ARTURO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	744.00
	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 34909958 MARTINEZ SANTIZO SERGIO ALEJANDRO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,411.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 35145897 GUTIERREZ YAX SERGIO ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,103.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 35145897 GUTIERREZ YAX SERGIO ESTUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,459.60
	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
	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

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

PAGINA : 80 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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 37751832 LEMUS BALCARCEL JORGE MIGUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,310.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 37751832 LEMUS BALCARCEL JORGE MIGUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,312.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 39118185 SANTIZO SANDOVAL HENRY EFRAIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	625.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 39757153 SALGUERO HERNANDEZ JIMMY LIZARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	378.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 39757153 SALGUERO HERNANDEZ JIMMY LIZARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	785.20
	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 41130049 GARRIDO FRANCO MARIO ARMANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	435.00
	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 42097479 BALAN VICTOR ANTONIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	405.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	249.60

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

PAGINA : 81 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,248.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,740.00
	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 43966195 ESCOBAR IXCOLIN EVELYN LILIANA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,994.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 44826656 MENESES MORALES OSCAR VINICIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,082.05
	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 4947355 URBINA MEJIA CESAR DAVID	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,848.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 49511920 POS CHUN JUAN ALFREDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,776.00
	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 50946986 SOSA SAY PABLO RODERICO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	756.75
	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

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

PAGINA : 82 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 55399371 AVALOS FLORES FLOR DE MARIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,096.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5699037 MEJIA SAPON ANDRES ESTEBAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	191.50
	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 58555110 SOLIS ROSSIL GRECIA PAOLA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,459.60
	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 6043232 OSORIO RODRIGUEZ CESAR LEONIDAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	360.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 61447463 MARROQUIN ANTONIO EDER ORMANDY	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,730.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 61447463 MARROQUIN ANTONIO EDER ORMANDY	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,640.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 61447463 MARROQUIN ANTONIO EDER ORMANDY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,134.00
	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 69057168 PINEDA SAGASTUME JORGE MARIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,544.40

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

PAGINA : 83 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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 7644817 LOPEZ JIMENEZ MARIA EUGENIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,450.00
	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	360.00
	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 8249334 CASTILLO FERNANDEZ ELFEGO FRANCISCO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	385.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8259852 RUIZ BARRIOS FABIAN ADALBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,206.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8367701 ECHEVERRIA DAVILA MILTON HUGO	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 9618813 ALVARADO CARRILLO JOHANA MARLENY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	292.00
	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

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

PAGINA : 84 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 9852905 PERDOMO SERGIO HUMBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,493.50
	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
	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 15750841 MALDONADO LOPEZ WALTER LEONEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,742.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15750841 MALDONADO LOPEZ WALTER LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,107.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15883620 BAMACA LOPEZ ELEAR EFRAIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,518.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1818643 GARCIA FARFAN ERASMO RANDOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,435.20
	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 25521586 JUAREZ GUIX HERBERT ALEXSANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,434.00

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

PAGINA : 85 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 2576571K PEÑATE MORALES ALEJANDRO BENJAMIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,440.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27059626 MARROQUIN AGUSTIN NEHEMIAS MERARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,690.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27775216 MORALES CERMEÑO WALTER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,180.80
	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	1,276.60
	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 34673318 GARCIA HERRERA JAIME LEONEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,622.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 35019948 LOPEZ HERNANDEZ EDGAR ADONIAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,137.00
	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	203.00
	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	852.80
	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	2,550.00

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

PAGINA : 86 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 41295072 CALDERON OLIVA DANIELA EUGENIA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,832.40
	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
	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 51628597 ZAPETA TACAM ANGEL BASILIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	734.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 51628597 ZAPETA TACAM ANGEL BASILIO	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 52410986 REVOLORIO POCON MARVIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	280.00
	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 5418917 HERNANDEZ ALVARADO VICTOR HUGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	453.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5418917 HERNANDEZ ALVARADO VICTOR HUGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,214.20
	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

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

PAGINA : 87 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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 5504015 MONTERROSO GONZALEZ JUAN LUIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	402.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5514681 GIRON CERVANTES MARLON LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,160.00
	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 7257376 MIRANDA Y MIRANDA JOSE ELIAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,215.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7573626 HERNANDEZ PABLO DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	405.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 76324818 RAMOS LEON ANDREA MARIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,004.85
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7773811 CORTEZ VANEGAS HERBERTH LEONEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,539.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7773811 CORTEZ VANEGAS HERBERTH LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,845.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8469288 SANTIZO SANTIZO HENRY GIOVANNI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	187.00
	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 VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 11902167 BOL PAIZ CARLOS ISMAEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	208.00

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

PAGINA : 88 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 12696587 LOPEZ GOMEZ SECUNDINO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,090.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 12928127 GODINEZ SANCHEZ ABIDAN GEREMIAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	935.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 13945017 GONZALEZ SERRANO ERIK ARMANDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,203.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14025094 ULIN CHANAX ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,690.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14807874 RAMIREZ SANTOS CARLOS ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	889.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14871904 MORALES REYES SERGIO ENRIQUE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	918.90
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16158660 MORATAYA JIMENEZ JOSE OTTONIEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,241.60
	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	248.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16458931 TRIBOULLIER GAITAN OSCAR ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	174.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16458931 TRIBOULLIER GAITAN OSCAR ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	490.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 17214912 PINEDA AVILA SELVIN RAFAEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	841.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1818643 GARCIA FARFAN ERASMO RANDOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	717.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 19312024 DE PAZ LOYO ROCIO ELIZABETH	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,822.00

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

PAGINA : 89 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 19391560 SARCEÑO ZEPEDA EDGAR MANOLO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,151.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 19391560 SARCEÑO ZEPEDA EDGAR MANOLO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	10,384.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 21071144 ALVIZURES MURALLES FELIPE NERY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,415.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24931586 LEM SURAM FELIX ARMANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,600.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2674497K VELASQUEZ VELASQUEZ DE TUCUSH VILMA CORINA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	249.60
	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 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27982203 VASQUEZ ARDIANO GEBERLIN OSIEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,203.20
	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	2,772.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 39787621 OVALLE MEJIA OSCAR ROBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,544.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 41535588 MUÑOZ SAENZ OSCAR EMILIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,055.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 41535588 MUÑOZ SAENZ OSCAR EMILIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,736.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 42706289 GAMARRO SAENZ LUZDARY VANESSA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,171.90

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

PAGINA : 90 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 43119190 XUM CHAY FRANCISCO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	982.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43901581 ELIAS MEJIA ALEJANDRA CONCEPCION	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,871.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 44677200 GONZALEZ TOLOZA LUIS ALFONSO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,203.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 4787943 GONZALEZ AUYON EDWIN GUSTAVO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	449.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 4938933 VEGA LUIS MIGUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,473.60
	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	828.35
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 49573586 CHACON LUIS FERNANDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	488.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 53067088 SANTIZO JOCHOLA MARCO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	642.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5418917 HERNANDEZ ALVARADO VICTOR HUGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,981.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5418917 HERNANDEZ ALVARADO VICTOR HUGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,242.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 54752817 ORTEGA HERNANDEZ JAIRO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,574.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 61736295 AQUECHE PADILLA ERICKSON ALEXANDER	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 61736295 AQUECHE PADILLA ERICKSON ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,365.60

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

PAGINA : 91 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 62145126 JIMENEZ PALACIOS JOSUE DAVID	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,206.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 68383789 VASQUEZ CALDERON FREDDY JUAN CARLOS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,890.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 68383789 VASQUEZ CALDERON FREDDY JUAN CARLOS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,135.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7206720 VELASQUEZ GONZALEZ OSCAR RUBEN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,948.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 72236973 CHOC CAJ LOYDA ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,762.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7370466 HERNANDEZ Y HERNANDEZ SAUL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,625.00
	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	2,574.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8367701 ECHEVERRIA DAVILA MILTON HUGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,277.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 854896K BOLAÑOS MORALES HECTOR LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	873.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 870803 SON BARRIOS CESAR DAVID	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	195.00
	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. 12479101 LIMA GUTIERREZ MARCO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,753.50

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

PAGINA : 92 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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. 13701975 MARTINEZ RODRIGUEZ VILMA JUDITH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,478.50
	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. 16097580 JIMENEZ MORALES MARIO FRANCISCO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	844.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16389301 OVALLE DE LEON FREDY ROMEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	737.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16389301 OVALLE DE LEON FREDY ROMEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,090.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 1796153K PEREZ LOPEZ JUAN ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,400.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 18651135 CUX QUINA ELSA YOLANDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,247.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 18651135 CUX QUINA ELSA YOLANDA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,580.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 20532733 CANASTUJ COTOM LEONARDO ENRIQUE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,310.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 20754876 CHUC SALANIC JOSE SEBASTIAN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,181.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 20754876 CHUC SALANIC JOSE SEBASTIAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,550.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 25437763 JUAREZ GONZALEZ DIEGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	553.80

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

PAGINA : 93 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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. 25437763 JUAREZ GONZALEZ DIEGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	845.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2669526K PATAN ANTONIO MARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,470.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 27775216 MORALES CERMEÑO WALTER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,180.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,063.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 30427754 BARAHONA SEGURA NERY ALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,550.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 32384130 MATUL RAMIREZ VILMA GRISELDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,978.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 34933964 GAITAN CARIAS EDGAR RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	241.00
	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. 35722991 MARTINEZ RUANO EDUARDO JOSE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,390.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 35722991 MARTINEZ RUANO EDUARDO JOSE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,803.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 37023594 GUZMAN VILLAGRAN LIGIA MIGDALIA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,906.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 37023594 GUZMAN VILLAGRAN LIGIA MIGDALIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,268.50

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

PAGINA : 94 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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. 39757153 SALGUERO HERNANDEZ JIMMY LIZARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	451.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 39757153 SALGUERO HERNANDEZ JIMMY LIZARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	912.60
	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. 43167926 ROBLERO DIAZ EDY ABEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,818.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 43167926 ROBLERO DIAZ EDY ABEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,746.25
	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 VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 73609838 GOMEZ MENDOZA JAIRO RUBIEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	777.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7573626 HERNANDEZ PABLO DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	780.00

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

PAGINA : 95 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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. 7573626 HERNANDEZ PABLO DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,715.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 75807645 GARCIA TIN DE GARCIA ZAIDA NOEMI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,451.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7773811 CORTEZ VANEGAS HERBERTH LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,899.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,549.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	865.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,923.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,395.50
	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. 14349574 COY POOU HECTOR DAVID	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	451.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 15768899 CASTILLO MORALES WILLIAM ALEXANDER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,626.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 15768899 CASTILLO MORALES WILLIAM ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,617.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16158660 MORATAYA JIMENEZ JOSE OTTONIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	510.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16158660 MORATAYA JIMENEZ JOSE OTTONIEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,024.40

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

PAGINA : 96 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	355.00
	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

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

PAGINA : 97 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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. 2480021K CASTRO PORRAS SUCELI	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	249.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2526396K AVILA VASQUEZ NORACILDA GUADALUPE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,047.20
	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
	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	4,400.00
	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. 27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,977.00
	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	7,131.00
	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

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

PAGINA : 98 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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. 30507057 PORRAS RUBIO BETZY YANIRA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,718.60
	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. 34308512 BARILLAS DIEGUEZ BYRON RENATO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,812.00
	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
	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. 41295072 CALDERON OLIVA DANIELA EUGENIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00

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

PAGINA : 99 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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. 41295072 CALDERON OLIVA DANIELA EUGENIA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,402.40
	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. 43202624 ACEYTUNO FELIPE JENNIE MAGDALENA ELIZABETH	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,419.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 43202624 ACEYTUNO FELIPE JENNIE MAGDALENA ELIZABETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,642.50
	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
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 52410986 REVOLORIO POCON MARVIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	293.70

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

PAGINA : 100 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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. 54752817 ORTEGA HERNANDEZ JAIRO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,629.40
	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. 6312454 PINTO MARTINEZ GERMAN LONGINOS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,100.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 6312454 PINTO MARTINEZ GERMAN LONGINOS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,548.00
	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. 7153457 DE LEON DE GIRON MAYRA BEATRIZ	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,227.20
	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

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

PAGINA : 101 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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. 73609838 GOMEZ MENDOZA JAIRO RUBIEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,651.00
	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. 73609838 GOMEZ MENDOZA JAIRO RUBIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,953.00
	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
	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 CONTRALORÍA 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 CONTRALORÍA 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 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 15455890 SAQUIC CHAVEZ MIGUEL ANGEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,071.60

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

PAGINA : 102 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 CONTRALORÍA 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 CONTRALORÍA 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 CONTRALORÍA 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 CONTRALORÍA 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 CONTRALORÍA 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 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,857.00
	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 CONTRALORÍA 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 CONTRALORÍA 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 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 37023594 GUZMAN VILLAGRAN LIGIA MIGDALIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,660.90
TOTAL POR PROCESO			10,987,376.98

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

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

PAGINA : 103 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020

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
173	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-21-2019. NPG E452659035. 5209552 CANO MONZON LUIS GERARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	51,822.58
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

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

PAGINA : 104 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 105 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 106 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
94	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-20-2019. NPG E450772411 8062757 MORALES ALVARADO DE LOPEZ MARIA EVANGELINA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,483.87
95	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-15-2019. NPG E450772780 8213119 CHAVARRIA MORALES HUGO ESTUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,145.16

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 EDIFICIO 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
	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 ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, LOCAL A, CONTADOR NO. J-84944 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2019 AL 08/03/2019. NPG E451626362 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,929.68

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

PAGINA : 107 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR NO. J-38904, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/02/2019 AL 06/03/2019. NPG E451625447 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,862.55
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR NO. J-38904, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/03/2019 AL 05/04/2019. NPG E453063608 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,747.20
	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

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

PAGINA : 108 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	822.00
	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	824.00
	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	825.00
	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	828.00
	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	834.00
	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	846.00
	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	897.00
	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	929.00
	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	966.00
	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	1,079.00

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

PAGINA : 109 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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	1,528.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223	113 TELEFONÍA	539.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223	113 TELEFONÍA	566.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223	113 TELEFONÍA	628.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223	113 TELEFONÍA	630.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223	113 TELEFONÍA	640.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223	113 TELEFONÍA	650.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223	113 TELEFONÍA	698.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223	113 TELEFONÍA	728.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223	113 TELEFONÍA	735.00
	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 : 110 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	773.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	786.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	793.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	817.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	828.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	839.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	853.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	863.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	970.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	980.00

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

PAGINA : 111 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223	113 TELEFONÍA	1,390.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	539.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	587.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	629.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	677.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	715.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	716.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	758.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	795.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	813.00
	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 : 112 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	834.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	851.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	855.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	863.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	866.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	875.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	1,003.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	1,045.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	1,094.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	1,570.00
	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 : 113 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	1,804.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	21,704.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,901.46
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2019 AL 08/04/2019, CONTADOR NO. L-92867. NPG E453064558	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,456.55
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,530.87
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,275.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,094.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,633.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,238.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CONTADOR NO. F-69110, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 04/03/2019. NPG E451625064	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132,807.78
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 114 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CONTADOR NO. F-69110, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/03/2019 AL 03/04/2019. NPG E453063012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	131,556.48
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2019 AL 08/03/2019. NPG E451626885 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,550.70
	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 ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 LOCAL A, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2019 AL 08/04/2019. CONTADOR NO. J-84944. NPG E453064922 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,909.68
	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
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL EDIFICIO DE ZONA 13, LINEA 24178700. CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 01 DE ABRIL DE 2019. NPG E453204228 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,437.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL EDIFICIO DE ZONA 13, LINEA 24178700. CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 01 DE MARZO DE 2019. NPG E451638549 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,463.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	539.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	577.00

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

PAGINA : 115 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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	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		
	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		

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

PAGINA : 116 de 117
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 8:55.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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	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		
	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		

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

PAGINA : 117 de 117
FECHA : 01/05/2019
HORA : 8:55.00
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11140020

TOTAL POR PROCESO 1,709,129.95

TOTAL POR ENTIDAD 15,108,633.67