

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

PAGINA : 1 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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). <b>722298K AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	36,736.74
808	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA LA CIUDAD DE MOSCÚ, RUSIA A NOMBRE DEL DR. EDWIN HUMBERTO SALAZAR JEREZ, CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS Y A NOMBRE DE LICDA. WENDY MARIBEL ZECEÑA NAJERA, ASESORA DEL DESPACHO SUPERIOR. PARA PARTICIPAR EN EL XXIII CONGRESO DE LA INCOSAI, DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019. <b>39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	37,990.00
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 <b>7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	72,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>146,726.74</b>

**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 <b>98139606 DELIA MARIETA ESTRADA MORALES DE GALVEZ Y FELIPE NERY GALVEZ COPROPIEDAD</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

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

PAGINA : 2 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD 11140020

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE 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
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			144,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 202,636 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-730BBG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E462835731 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
1001	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2011, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-139DZN, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E462843254 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,162.64
1002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 110,190 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATEADO, PLACA O-035BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E462847233 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,130.00
1003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 162,210 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-322BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO. NPG E462848000 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
1004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 200,315 KILOMETROS, AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-475FFH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E462847381 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,105.00

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

PAGINA : 3 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 64,453 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN, AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-734BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E462847721 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,026.26
1006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 143,957 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN, AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2011, PLACA P-065FFM, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E462848779 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,859.80
1007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 30,755 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-729BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E462849376 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,809.89
1008	COMPRA DE ATOMIZADOR DE PLÁSTICO 1000 ML. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	881.25
1009	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016 PLACA O-726BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E462850420 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,283.76
1010	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 128,633 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-331BBG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E462848418 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
1012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 115,948 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-031BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E462877329 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,883.74
1013	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 130,722 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-218BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E462906183 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,631.55

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

PAGINA : 4 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 128,008 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2011, PLACA P-949FCJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E462906388 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,625.24
1015	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2011, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-139DZN, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E460073192 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,887.98
1016	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-320BBG, ASIGNADO A MANTENIMIENTO, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,195.00
1017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 139,878 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-330BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU. NPG E461850117 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,072.40
1018	COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-326BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE JUTIAPA. NPG E462849058 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
1019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 50,765 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-725BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E462877043 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,252.88
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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,192.78
1020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 178,109 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-320BBG, ASIGNADO A MANTENIMIENTO, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E462829162 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,055.00

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

PAGINA : 5 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1023	BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA A NOMBRE DEL LICENCIADO EVILTON EDUARDO CHIGUIL ROBLES, SUPERVISOR GUBERNAMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE APOYO. DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE 2019. <b>722298K AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,276.41
1024	BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA A NOMBRE DEL LICENCIADO ENIO LOPEZ CHANQUIN, COORDINADOR GUBERNAMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE APOYO. DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE 2019. <b>722298K AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,276.41
1025	REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2011, PLACA P-310FPT, ASIGANADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E462877647 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,465.95
1026	COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A NOMBRE DEL LIC. WOLFRED ORLANDO RODRIGUEZ TORTOLA, DIRECTOR DE AUDITORIA PARA ATENCIÓN A DENUNCIAS. PARA PARTICIPAR EN LA CUMBRE ODS, QUE SE REALIZARÁ DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019. NPG E462908887 <b>722298K AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,465.05
1027	COMPRA DE ROLLOS DE TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL 240 MTS. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,520.00
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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,707.42
1030	COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,200.00
1031	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 40,130 KILOMETROS, AL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-736BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E462976874 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,868.37

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

PAGINA : 6 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1036	COMPRA DE LLANTAS RIN 245 70/R16 PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, PICK UP, HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-731BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ <b>84331321 MULTILLANTAS EL PUNTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,940.00
1040	COMPRA DE MATERIALES PARA ELECTRICIDAD PARA SER UTILIZADO EN LAS REPARACIONES E INSTALACIONES NUEVAS EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. <b>3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	519.00
1040	COMPRA DE MATERIALES PARA ELECTRICIDAD PARA SER UTILIZADO EN LAS REPARACIONES E INSTALACIONES NUEVAS EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. <b>3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,981.96
1043	COMPRA DE CAJAS DE 10 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA PEQUEÑA, MEDIANA Y EXTRA GRANDE, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>29512905 PLASTIHOJAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00
1055	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES, UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. NPG E463410157 <b>94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,539.50
1061	COMPRA DE ASPIRADORA INDUSTRIAL DE 12 GALONES CON FILTRO DE ASPIRADO EN SECO Y FILTRO DE ASPIRADO EN HUMEDO, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,885.00
1076	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 118,681 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO, PLACA P-140FMJ, MODELO 2014, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E463412206 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,649.11
1077	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 70,527 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-734BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463412001 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,170.00
108	SERVICIO DE REPARACIÓN DE BAJADA PLUVIAL PVC DE 4 PULGADAS, UBICADA EN EL 7MO. NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 2 <b>92553400 SERVICIOS DE OUTSOURCING INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,000.00

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

PAGINA : 7 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1117	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 85,099 KILOMETROS AL VEHICULO, MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-221BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.NPG E463412419 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,115.00
1124	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 136,753 MILLAS Y/O REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, LINEA LANCER, COLOR GRIS OSCURO POLICROMADO, PLACA P-453DYG, MODELO 2003, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463576675 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,600.24
1125	PAGO DE REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-472FFH, ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463577280 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.00
1126	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 135,672 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, PLACA O-224BBS, MODELO 2013, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463576187 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,305.41
1128	PAGO DE REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATEADO, PLACA O-035BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463563352 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,195.00
1129	PAGO DE REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR GRIS METALICO, MODELO 2015, PLACA P-519FXQ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E463577043 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,916.90
113	COMPRA DE CINTAS MAGNÉTICAS PARA ALMACENAMIENTO DE BASES DE DATOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	6,420.00
1130	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 56,707 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA P-188FLG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463576004 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
1131	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 113,426 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, PLACA O-210BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463576349 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,505.00

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

PAGINA : 8 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1132	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 140,457 KILOMETROS AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR GRIS METALICO, MODELO 2015, PLACA P-519FXQ, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E463576535 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,270.43
1133	PAGO DE REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA COROLLA, COLOR AZUL OSCURO, MODELO 1998, PLACA P-765BBZ, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463576888 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,285.00
1134	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 71,389 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-727BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463577590 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,837.53
1135	PAGO DE REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-475FFH, ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463577868 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,515.00
1136	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 136,211 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50 MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-209BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463578694 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
1137	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP COLOR LASER JET, MODELO CP3525 dn, ASIGNADA A LA DIRECCION DE AUDITORIA, AL SECTOR EDUCACION, CIENCIA, CULTURA Y DEPORTES. NPG E463671856 <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,975.00
1139	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 140,845 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA PRADO COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2012, PLACA P-764FKG, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE PROBIDAD. NPG E462985075 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,903.50
1141	PAGO DE REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA CHEVROLET, LINEA S-10 COLOR PLATEADO, MODELO 2005, PLACA O-152BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463578325 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,800.00
1147	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA UN ENTORNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,490.00



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

PAGINA : 9 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1156	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 70,527 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-734BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463412281	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,364.55
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1164	COMPRA DE ARTICULOS PARA SER OTORGADOS COMO PRESENTES EN LOS ACTOS PROTOCOLARIOS QUE REALIZAN LAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCION TANTO EN GUATEMALA COMO FUERA DEL PAIS (CAJAS PARA TE, CUADROS ARTISTICOS EN DISTINTAS MEDIDAS Y JOYEROS. NPG E463409981	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,900.00
	<b>18635261 GABRIEL SIMON WILDER OSEAS</b>		
1165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 129,178 KILOMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-222BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E462615059	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
	<b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>		
1166	COMPRA DE ABRILLANTADOR DE MUEBLES EN SPRAY DE 378 GRS. PAQUETES DE SERVILLETAS, DESODORANTE AMBIENTAL, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. NPG E463119827	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00
	<b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>		
1166	COMPRA DE ABRILLANTADOR DE MUEBLES EN SPRAY DE 378 GRS. PAQUETES DE SERVILLETAS, DESODORANTE AMBIENTAL, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. NPG E463119827	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,984.00
	<b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>		
1167	ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,090.00
	<b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>		
1176	PAGO POR SERVICIO DE MENU DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019. NPG E462573060	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,050.00
	<b>30130735 DE LEON MELENDREZ DE GIRON LILIAN YANETH</b>		
1180	PAGO DE REPARACIÓN PARA VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-034BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE TOTONICAPAN. NPG E463980921	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	680.00
	<b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>		
1181	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 134,371 KILOMETROS AL VEHICULO, MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-222BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463981499	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,465.00

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

PAGINA : 10 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1182	<b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b> PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 106,782 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-225BBS, MODELO 2013, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463982347	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,125.00
1183	<b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b> PAGO DE REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-225BBS, MODELO 2013, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463982584	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	680.00
1184	<b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b> PAGO DE REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-734BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463982908	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,162.20
119	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. NPG: E452010500	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
12	<b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b> TABLETAS DE KETOROLACO TROMETAMINA 20 MG (ANALGAN), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,740.50
121	<b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
122	<b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,370.00
124	<b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b> 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 TOTONICAPAN. 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 : 11 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
128	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,061.03
129	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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
13	CAPSULAS DE ESOMEPRAZOL 40 MG (DIGESTOPRAZOL), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. <b>4279085 LABORATORIOS FARKOT SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,640.00
130	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,398.06
131	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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
132	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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	694.99
133	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. <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
134	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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,275.29

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

PAGINA : 12 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
135	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. <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
136	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. <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
137	COMPRA DE JERINGAS PRELENAS DE 0.5 MILILITROS DE VACUNA ANTIINFLUENZA TETRAVALENTE DE VIRUS FRACCIONADOS TIPOS A Y B (FLUQUADRI), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,975.00
138	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. <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,625.00
138	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. <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,560.00
139	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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,285.00
14	TABLETAS DE BROMFENIRAMINA 8 MG + FENILEFRINA 10 MG + PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) 500 MG (IRS), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,040.00
140	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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 : 13 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
141	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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
142	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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
143	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRINCIPAL DE INTERNET PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 31/05/2019. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	24,920.00
146	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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,053.39

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

PAGINA : 14 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,292.92
155	COMPRA DE IMPRESORA DE CARNÉ COMPATIBLE CON EL PROGRAMA DE SOFTWARE ID, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA LA IMPRESIÓN DE CARNÉ DEL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>38480506 ORCATEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,099.24
156	ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CAPTURA DE HUELLA DIGITAL, PARA REALIZAR LA UNIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS SISTEMAS UTILIZADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU</b>	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. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	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. <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	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. <b>5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,450.00
166	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-324BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE JALAPA. NPG: E452177073 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	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	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 : 15 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
176	<b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b> COMPRA DE BOLAS DE CÁÑAMO, PARA EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.	232 ACABADOS TEXTILES	2,130.00
177	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTURA DE PAREDES DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE ZONA 13. COLORES: LATEX MARFIL MATE BASE PASTEL, LATEX CREMA MATE BASE PASTEL, LATEX CREMA TEXTURA MATE BASE PASTEL, BROCHAS DE 3", FELPA DE FIBRA.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	158.00
177	<b>5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTURA DE PAREDES DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE ZONA 13. COLORES: LATEX MARFIL MATE BASE PASTEL, LATEX CREMA MATE BASE PASTEL, LATEX CREMA TEXTURA MATE BASE PASTEL, BROCHAS DE 3", FELPA DE FIBRA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,832.50
178	<b>5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE JUEGOS DE PASTAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA PARA EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,800.00
179	<b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b> ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PERSONAL, REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,525.00
181	<b>73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ESPIRALES PARA ENCUADERNAR Y MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	495.00
181	<b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b> COMPRA DE ESPIRALES PARA ENCUADERNAR Y MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00
182	<b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b> COMPRA DE BLOCK POST IT, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,750.00
183	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ESFIGMOMANÓMETROS DIGITALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	900.00
184	<b>29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE LAVAPLATOS EN POMO DE 425 GRAMOS, BOLSA DE DETERGENTE DE 1,000 GRAMOS, DESINFECTANTE EN PASTILLA COLOR AZUL, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,850.00
	<b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>		

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

PAGINA : 16 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
185	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES A NUESTRO DIARIO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO DE 2,019, AL 29 DE FEBRERO DE 2,020, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,800.00
187	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI LANCER, COLOR GRIS OSCURO POLICROMADO, PLACA P-453DYG, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA ADMINISTRATIVA <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00



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

PAGINA : 17 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
196	<b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,850.00
197	<b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
198	<b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,368.19
199	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,078.44
200	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,650.79
201	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,699.90
202	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,970.18
203	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,476.15

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

PAGINA : 18 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
204	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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
208	COMPRA DE HUMEDECEDOR DE DEDOS CUENTA FÁCIL, PARA EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,625.00
209	COMPRA DE ARCHIVADORES EN TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,400.00
210	COMPRA DE TONERS E250A11L, PARA IMPRESORA MARCA LEXMARK MODELO E250DN, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,690.00
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

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

PAGINA : 19 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
222	COMPRA DE VASOS DE DUROPORT #8 MARCA DIPSA, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00
227	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 392,523 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA 4 RUNNER, COLOR VERDE OSCURO MICA, MODELO 2000, PLACA P-248BCC, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL, NPG: E453535739 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,770.00
228	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 83,772 KILÓMETROS Y REPARACIÓN, AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-029BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG: E453736785 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,645.00
230	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 61,880 KILÓMETROS Y REPARACIÓN, AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-033BBS, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR GOBIERNOS LOCALES Y CONSEJOS DE DESARROLLO, NPG: E453733980 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,490.00
231	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 107,676 KILÓMETROS Y REPARACIÓN, AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-223BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG: E453734472 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,490.00
232	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 94,810 KILÓMETROS Y REPARACIÓN, AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-217BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG: E453734863 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,505.00
233	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 103,692 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-031BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG: E453732879 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,943.00
234	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 111,472 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SÚPER BLANCO II, MODELO 2011, PLACA P-949FCJ, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE CALIDAD DE GASTO PÚBLICO. NPG: E453732194	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00

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

PAGINA : 20 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
235	<b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 130,634 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA LAND CRUISER PRADO 6 CIL, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2012, P-764FKG, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE PRIBIDAD. NPG: E453693016	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,229.46
238	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA KIA SEDONA LX, COLOR CORINTO METÁLICO, MODELO 2007, PLACA P-041DFX, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA Y DEPORTE. NPG E453739628	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	415.00
239	<b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 222.574 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-326BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE JUTIAPA. NPG E453741142	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,696.98
240	<b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 17,089 KILÓMETROS Y REPARACIÓN, AL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA YAMAHA, MODELO 2012, COLOR ROJO, PLACA M-129CTH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E453693989	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,575.00
241	<b>12390895 MENDIA ROSAS DE BAUTISTA LESLIE JUDITH</b> COMPRA DE BANDERAS PARA INTEMPERIE, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS ASTAS DE LA PLAZOLETA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,600.00
242	<b>20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO</b> REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-210BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG: E453740391	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,520.00
243	<b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 151,626 KILÓMETROS Y REPARACIÓN, AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-214BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG: E453738451	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,160.00
244	<b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b> REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATEADO, PLACA O-035BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG: E453738982	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240.00
245	<b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 134,535 KILÓMETROS Y REPARACIÓN, AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SÚPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-723BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E453843344	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,150.00

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

PAGINA : 21 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
246	<b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b> COMPRA DE ENFRIADOR DE AIRE (EVAPORATIVO PORTATIL) INTERIOR, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,020.00
248	<b>5002958 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE APARATOS ELECTRICOS S A</b> COMPRA DE LLANTAS MEDIDA 285/60/R18, QUE INCLUYAN: INSTALACIÓN, BALANCEO, ALINEACIÓN Y VÁLVULAS AL VEHÍCULO, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER PRADO MODELO 2012 PLACA P-763FKG, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00
267	<b>84331321 MULTILLANTAS EL PUNTO SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS SERVIDAS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, QUE LABORÓ EN HORARIO INHÁBIL DEL 05 AL 17 DE MARZO DE 2019, EN EL PROCESO DE LA EMISIÓN DE LA CONSTANCIA TRANSITORIA DE INEXISTENCIA DE RECLAMACIÓN DE CARGOS. NPG: E454015453	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,240.00
27	<b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b> COMPRA DE CAPSULAS DE CEFIXIMA 400 MG. LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,500.00
277	<b>39485358 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE SOBRES MANILA MEDIA CARTA, SOBRES MANILA CARTA, SOBRES MANILA OFICIO. PARA MANTENER STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,900.00
278	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 120,353 KILÓMETROS Y REPARACIÓN, AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 MODELO 2013, PLACA O-218BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E453951732	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,320.00
279	<b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b> REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, TURBO, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-219BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E454014147	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
28	<b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b> COMPRA DE FRASCOS DE 120 ML DE FOSFATO DE CODEINA 10 MG + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 2 MG + CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 5 MG/5 ML. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13. PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,914.00
	<b>5686792 RESCO SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 22 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
280	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 58,266 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA P-189FLG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E454014600 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,175.00
281	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 47,290 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO 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. NPG E454017030 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,553.19
282	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 99,952 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-217BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E454016042 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,525.00
283	COMPRA DE LECTORES DE DPI Y HUELLA DACTILAR, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,440.00
287	COMPRA DE BATERÍAS DE 17 PLACAS, PARA VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,409.50
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. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,600.00
290	COMPRA DE COMPRESOR PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU, UBICADO EN EL LABORATORIO DE FISCALIZACION UBICADO EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>82550077 AIREVEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,875.00
291	COMPRA DE TABLETAS DE CLORHIDRATO DE TRAMADOL 37.5 MG + PARACETAMOL 325 MG (MATRIX X 20 COMPRIMIDOS ), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,850.00
292	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 62,437 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, LÍNEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SÚPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-732BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,986.86

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

PAGINA : 23 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
296	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 119,245 KILOMETROS Y REPARACION, AL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA LAND CRUISER PRADO 6 CIL. COLOR GRIS METALICO, MODELO 2015, PLACA P-519FXQ, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E454339674 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,152.71
298	COMPRA DE CAJAS DE IBUPROFENO 300 MG + METOCARBAMOL 250 MG, EN PRESENTACIÓN DE 50 TABLETAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. <b>58107126 DOGMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,335.00
300	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 53,027 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LÍNEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-734BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E454153236 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,226.91
302	FRASCOS DE 120 ML DE HEDERA HELIX , LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2, Y 13. <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,600.00
303	COMPRA DE TABLETAS DE OTILONIO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. <b>4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00
306	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 61,004 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA YAMAHA, MODELO 2012, COLOR AZUL. PLACA M-130CTH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E453731546 <b>12390895 MENDIA ROSAS DE BAUTISTA LESLIE JUDITH</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,600.00
307	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA SEDE DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL 01/02/2019 AL 30/04/2019. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	6,048.00
31	JERINGAS PRELENADAS 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. <b>320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,347.00
310	COMPRA DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL, CON CONEXIÓN DE WI-FI Y BLUETOOTH, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,550.00

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

PAGINA : 24 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
313	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-214BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES NPG E454551398 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,846.00
314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 88,796 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-029BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E454551037 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,951.24
315	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR GRIS TITANIO, PLACA O-038BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES NPG: E454560230. <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
316	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG, MODELO MULTIXPRESS M5370LX, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS VERIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL, DIRECCIÓN DE PROBIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG: E454352379 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,900.00
317	COMPRA DE TABLETAS DE CEFUROXIMA ACETIL 500 MG (ATHERA), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2 Y 13. <b>58107126 DOGMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,310.00
318	COMPRA DE TUBOS DE 30 GRAMOS DE DEXKETOPROFENO 125 MG, (DEXKETAL GEL), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2 Y 13. <b>5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,280.00
319	COMPRA DE TABLETAS DE 100 MG DE CLORHIDRATO DE FENAZOPIRIDINA (PYRIDUM 100 MG), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2 Y 13. <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,960.00
320	COMPRA DE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE CETIRIZINA 10 MG, (CETRILER 10 MG), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2 Y 13. <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,744.00



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

PAGINA : 25 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
321	COMPRA DE TABLETAS DE 375 MG DE SULTAMICILINA ( AMPICILINA + SULBACTAM) SULTADEL, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2 Y 13. <b>5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,600.00
324	PÁGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 200,370 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-324BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE JALAPA. NPG E453742890 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
327	COMPRA DE SILLA PRESIDENCIAL DE CUERO, COLOR NEGRO PARA USO EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E454425813 <b>44927401 ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,311.40
328	COMPRA DE LLANTAS CON TUBO Y PROTECTOR MEDIDA 7.00R16, QUE INCLUYAN: INSTALACIÓN Y BALANCEO, AL VEHÍCULO TIPO BUS, LINEA COASTER 4 CILINDROS, MARCA TOYOTA, MODELO 2011, PLACA O-838BBH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,144.00
330	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 105,224 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HIACE, MODELO 2011, COLOR PLATEADO MICA METÁLICO, PLACA O-837BBH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E454959559 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
331	COMPRA DE BOMBA HIDRONEUMÁTICA DE 3/4 CON GUARDA NIVEL, SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO, FLOTE DE BRONCE DE 3/4, QUE ABASTECE DE AGUA AL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CON SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	135.00
331	COMPRA DE BOMBA HIDRONEUMÁTICA DE 3/4 CON GUARDA NIVEL, SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO, FLOTE DE BRONCE DE 3/4, QUE ABASTECE DE AGUA AL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CON SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	285.00
331	COMPRA DE BOMBA HIDRONEUMÁTICA DE 3/4 CON GUARDA NIVEL, SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO, FLOTE DE BRONCE DE 3/4, QUE ABASTECE DE AGUA AL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CON SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,110.00

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

PAGINA : 26 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
334	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SÚPER BLANCO II, MODELO 2011, PLACA P-949FCJ, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORÍA DE CALIDAD DE GASTO PÚBLICO. NPG E454960069 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	420.00
340	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SÚPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-328BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO. NPG E455248559 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,419.20
341	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 120,317 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO TIPO CAMION, MARCA MAZDA T-3000, MODELO 1998, COLOR BLANCO, PLACA O-361BBG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E455248893 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,495.00
342	COMPRA DE PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO PARA HERVIR DE 400 GRAMOS, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,200.00
345	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 170,894 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-472FFH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E455248729 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
346	COMPRA DE TRAJES DE VESTIR PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>4092716 CONFECIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	17,600.00
347	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 37,329 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LÍNEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA-193GHJ, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E 455418349 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,209.43
349	COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E455487871 <b>88587312 COMERCIALIZADORA AMELVILLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,690.00
350	COMPRA DE ENCUADERNADORAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. NPG E454585462 <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,568.00
352	COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES LATEX TALLAS L, M, S, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN CLÍNICA MEDICA Y ODONTOLOGICA PARA LOS TRABAJADORES Y FAMILIARES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,300.00

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

PAGINA : 27 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
353	FRASCOS DE 120 ML DE CARBOXIMETILCISTEINA ( CARBOCISTEINA) + DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO + CLORFENIRAMINA MALEATO, (FLEDEC PLUS JARABE 120 ML), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,823.30
	<b>4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
355	AMPOLLAS DE 60 MG DE KETOROLACO TROMETAMINA (DOLGENAL DE 60 MG), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,315.35
	<b>320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA</b>		
359	BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE RIGA, REPÚBLICA DE LETONIA, A NOMBRE DE LA LICDA. WENDY MARIBEL ZECEÑA NÁJERA, PARA PARTICIPAR EN LA 11a. REUNIÓN DEL FORO PARA PRONUNCIAMIENTOS PROFESIONALES DE LA INTOSAI (FIPP) QUE SE REALIZARÁ DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,436.00
	<b>39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA</b>		
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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,980.47
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
361	BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE RIGA, REPÚBLICA DE LETONIA, A NOMBRE DE LA LICDA. KAREN ELIZABETH ALEJANDRINA BELTETÓN MOHR, PARA PARTICIPAR EN LA 11a. REUNIÓN DEL FORO PARA PRONUNCIAMIENTOS PROFESIONALES DE LA INTOSAI (FIPP) QUE SE REALIZARÁ DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,436.00
	<b>39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA</b>		
363	COMPRA DE DETECTORES DE METAL MANUALES, PARA UTILIZARSE EN EL INGRESO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
	<b>35979976 GRUPO M&amp;R, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
364	COMPRA DE TABLETAS DE AZITROMICINA DE 500 MG (ZIBAC), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,340.00
	<b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
365	COMPRA DE JERINGAS PRELLENADAS DE DOBLE CÁMARA DE 3 MILILITROS (DOLO NEUROBIÓN DC) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,001.00
	<b>320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 28 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
366	COMPRA DE TABLETAS DE NITAZOXANIDA DE 500 MG (NIDAXIL), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,852.00
367	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 E455725527 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,860.12
370	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA CIUDAD DE PAMPANGA, FILIPINAS A NOMBRE DEL LIC. WALTER OSMAR ARGUETA, DIRECTOR DE AUDITORIA AL SECTOR ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE APOYO, PARA PARTICIPAR EN LA 11a. REUNION DEL COMITE DE COMPARTIR CONOCIMIENTOS Y SERVICIOS DE CONOCIMIENTOS (KSC) DE LA INTOSAI. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,168.01
371	PUBLICACIÓN EN 1/2 PAGINA A BLANCO Y NEGRO EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA, CONTENIENDO EL INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO, SUS SISTEMAS DE REGISTRO Y CATEGORÍAS DE INFORMACIÓN, SUS PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES DE ACCESO. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20.40
371	PUBLICACIÓN EN 1/2 PAGINA A BLANCO Y NEGRO EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA, CONTENIENDO EL INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO, SUS SISTEMAS DE REGISTRO Y CATEGORÍAS DE INFORMACIÓN, SUS PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES DE ACCESO. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,080.00
372	COMPRA DE LAPICEROS MEDIANOS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	5,000.00
373	COMPRA DE TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL DE 240 MTS. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,070.00
374	COMPRA DE LLANTAS MEDIDA 245/70/R17, QUE INCLUYAN INSTALACIÓN, BALANCEO, ALINEACIÓN Y VÁLVULAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA LINEA HILUX 4 CIL. 4X4 COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016, PLACA P-193GHJ, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD <b>84331321 MULTILLANTAS EL PUNTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,900.00

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

PAGINA : 29 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
375	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,395.30
377	COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO WIFI DE DOBLE BANDA, MARCA LINKSYS EA8300 MAX STREAM AC 2200 MU-MIMO GIGABIT, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5382076 INTELAF SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,820.00
378	COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA FELLOWES MODELO 125Ci, PARA USO DE LA SUBCONTRALORIA ADMINISTRATIVA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>88587312 COMERCIALIZADORA AMELVILLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,580.00
380	COMPRA DE TELÉFONO INALAMBRICO MARCA AVAYA WIRELESS MODELO 3641, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,913.40
386	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. NPG E456205306 <b>574619 FABRICA DE ARTICULOS PLASTICOS GUATEPLAST SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,095.00
387	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 196,993 KILOMETROS Y REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-730BBG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E456126473 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,724.00
388	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 90,057 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-212BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E456126767 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
389	REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LÍNEA LAND CRUISER 6 CIL. COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2011, PLACA P-065FFM, ASIGNADO A SEGURIDAD, NPG: E456150943 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,266.02
390	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 139,602 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SÚPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-723BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG: E456163573 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,810.00

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

PAGINA : 30 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
391	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 63,470 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA P-189FLG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG: E456160531 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,880.00
392	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 93,810 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-207BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG: E456159401 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,350.00
393	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 105,005 KILÓMETROS Y REPARACIÓN, AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 MODELO 2013, COLOR PLATEADO, PLACA O-035BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E456235353 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,490.00
394	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 123,118 KILÓMETROS Y REPARACIÓN, AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SÚPER BLANCO II, MODELO 2011, PLACA P-949FCJ, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE CALIDAD DE GASTO PÚBLICO. NPG E456258965 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,072.00
395	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 97,826 KILÓMETROS Y REPARACIÓN, AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-216BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E456259260 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,342.00
397	COMPRA DE ARCHIVOS PERSIANIZADOS CON 2 PUERTAS CON APERTURA HORIZONTAL, 5 RIELES PARA CARPETAS COLGANTES, COLOR NEGRO Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS, 1.98 MTS. DE ALTO POR 1.19 MTS. DE ANCHO. NPG E456270272 <b>11878142 MURALLES DAVILA JUANA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,960.00
398	COMPRA DE BOLAS DE CÁÑAMO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. NPG E456029753 <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	3,550.00
399	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 26,739 KILOMETROS AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL. 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-739BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG. E456149937 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,896.43
400	COMPRA DE VENTILADORES DE TORRE PARA LA SECCIÓN DE ALMACÉN Y PROVEEDURIA, DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,590.00

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

PAGINA : 31 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
401	REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LÍNEA LAND CRUISER 6 CIL. COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2011, PLACA P-065FFM, ASIGNADO A SEGURIDAD. NPG E456293590 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,697.40
403	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 159,453 KILÓMETROS Y REPARACIÓN, AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2011, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-139DZN, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E456293485 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,814.17
404	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 35,557 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LÍNEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SÚPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-736BBV ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E456293310 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,452.83
408	COMPRA DE GALONES DE SHAMPOO, GALONES DE SILICONE, PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,890.00
408	COMPRA DE GALONES DE SHAMPOO, GALONES DE SILICONE, PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,370.00
410	COMPRA DE CLIPS JUMBO EN CAJITA Y TUBO GOMA EN BARRA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	8,350.00
411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 124,542 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 E456360964 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,964.15
412	COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EQUIPAR COCINETA DEL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. (REFRIGERADORA, ESTUFA ELÉCTRICA, HORNO MICROONDAS, HORNO TOSTADOR. <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,315.00
415	COMPRA DE JUEGOS DE PASTAS TAMAÑO CARTA, PARA MANTENER STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,700.00

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

PAGINA : 32 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
417	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 109,588 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LÍNEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACA P-140FMJ MODELO 2014, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E456528059 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,610.45
419	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA ERGONÓMICA CON APOYA BRAZO Y RODOS PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	790.00
420	COMPRA DE MOPAS DE 36", PARA MANTENER STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,200.00
421	COMPRA DE VIALES DE 0.5 MILILITROS DE VACUNA SPR, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, PARA APLICAR A LOS TRABAJADORES EN EL MARCO DE LA II FERIA FAMILIAR DE LA SALUD: PREVENCIÓN EN SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD. <b>91390877 FARMAVACCIN SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,750.00
425	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 157,230 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA HILUX, 4 CILINDROS 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACAS O-322BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO. NPG E456715312 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,605.00
426	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 172,763 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA, TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-320BBG, ASIGNADO A MANTENIMIENTO, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES NPG: E456121145 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,771.00
427	COMPRA DE UPS PARA SEDE DE ESCUINTLA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,645.00
428	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 125,053 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-218BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E456623027 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,286.87



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

PAGINA : 33 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
430	COMPRA DE BOMBA DE 3/4 HP VOLTAJE 110/220 PARA BOMBEO DE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,100.00
431	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-224BBS, MODELO 2013, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,328.00
432	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 173,068 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA PRADO, MODELO 2012, COLOR GRIS METÁLICO, PLACA P-763FKG, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E456716254 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,848.51
433	COMPRA DE TABLETAS DE METRONIDAZOL 500 MG. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>4279085 LABORATORIOS FARKOT SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,565.00
434	COMPRA DE CAJAS DE AGUJAS DESCARTABLES TAMAÑO CORTA PARA ODONTOLOGIA, CAJAS DE ANESTESIA LIDOCAINA DE 2% PARA USO ODONTOLOGICO Y FRASCOS DE BARNIZ DE COPAL DE 15 ML. <b>8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	359.28
434	COMPRA DE CAJAS DE AGUJAS DESCARTABLES TAMAÑO CORTA PARA ODONTOLOGIA, CAJAS DE ANESTESIA LIDOCAINA DE 2% PARA USO ODONTOLOGICO Y FRASCOS DE BARNIZ DE COPAL DE 15 ML. <b>8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,629.96
436	COMPRA DE JERINGAS PRELLENADAS DE 0.5 MILILITROS DE VACUNA ANTIINFLUENZA TETRAVALENTE DE VIRUS FRACCIONADOS TIPOS A Y B, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA CLÍNICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, PARA LOS TRABAJADORES. <b>22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,500.00
441	COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA LA HABANA, CUBA A NOMBRE DEL DR. EDWIN HUMBERTO SALAZAR JEREZ, CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS, LICDA. DELMY OLIVIA HARRIS MENJIVAR, ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN III Y INGA. EMMA GABRIELA LUNA LÓPEZ. <b>39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,995.00

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

PAGINA : 34 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
441	COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA LA HABANA, CUBA A NOMBRE DEL DR. EDWIN HUMBERTO SALAZAR JEREZ, CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS, LICDA. DELMY OLIVIA HARRIS MENJIVAR, ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN III Y INGA. EMMA GABRIELA LUNA LÓPEZ. <b>39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,990.00
442	COMPRA DE TABLETAS DE DEXKETOPROFENO 25MG, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>12777463 DROGUERIA Y FARMACIA COIDE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,880.00
443	COMPRA DE TABLETAS DE KETOROLACO TROMETAMINA 20 MG. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13, PARA UNA PROYECCIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO EN CURSO, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,900.00
444	COMPRA DE CAPSULAS DE ESOMEPRAZOL 40 MG. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,600.00
445	COMPRA DE TABLETAS DE ACICLOVIR 400 MG, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00
446	COMPRA DE FRASCOS DE 120 ML DE AMBROXOL 7.5 MG + CLENBUTEROL 0.005 MG/5ML, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,935.00
448	COMPRA DE TABLETAS DE ACETAMINOFEN 500 MG, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>4279085 LABORATORIOS FARKOT SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00
451	COMPRA DE DISCO DURO DE 1 TERABYTE. PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA A FIDEICOMISOS <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	505.00
452	COMPRA DE ENFRIADORES DE AIRE (EVAPORATIVO PORTATIL) INTERIOR MARCA SYMPHONY DIET 221, PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA E IMPACTO AMBIENTAL. NPG E456961267 <b>5002958 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE APARATOS ELECTRICOS S A</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,510.00

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

PAGINA : 35 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
454	COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 60,000 BTU PARA EL LABORATORIO DE FISCALIZACION UBICADO EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. NPG E456946047 <b>7065787 TECNO-AIRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,975.00
455	COMPRA DE FILTRO ULTRA VIOLETA PURIFICADOR DE AGUA PARA EL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>15274349 CANO MONZON WILSON BEDER</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00
459	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 175,610 KILÓMETROS Y REPARACIÓN, AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-731 BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SOLOLÁ. NPG: E456124594 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,825.00
460	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 45,800 KILÓMETROS Y REPARACIÓN 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 E456528660 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,763.71
461	ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI-SPLIT DE 12,000 BTU PARA INSTALARSE EN LAS OFICINAS DEL PRIMER NIVEL <b>82550077 AIREVEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,275.00
462	COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 18,000 BTU R410A PARA LA OFICINA DE ASISTENTES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>52920917 GRUPO GAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,370.00
463	COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 12,000 BTU R410A PARA LA OFICINA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>52920917 GRUPO GAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,300.00
465	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 130,083 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-224BBS, MODELO 2013, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG: E456124071 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,950.00
466	COMPRA DE IMPRESORA LASER MONOCROMATICA PRO M402DNE, IMPRESION A BLANCO Y NEGRO. NPG E456018166 <b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,050.00

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

PAGINA : 36 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
467	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 108,091 KILOMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-210BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E456716556 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,490.00
468	COMPRA DE 120 ML DE FOSFATO DE CODEINA 10 MG + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 2 MG +CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 5 MG/5ML, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>5686792 RESCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,914.00
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. <b>55717756 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>55717756 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,650.00
470	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 106,041 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO PLACA O-208BBS. ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E457031263 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
471	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 189,792 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA INTERNATIONAL, BUS 4X2 MODELO 1990, COLOR AMARILLO PLACA C-199BBX. ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E457031662 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,240.00
472	POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE 117,904 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-223BBS. ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E457032685 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,490.00
473	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA SEDE DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.	113 TELEFONÍA	2,016.00

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

PAGINA : 37 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
474	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. COMPRA DE LLANTAS MEDIDA 245/70/R17, QUE INCLUYAN INSTALACIÓN, BALANCEO, ALINEACIÓN Y VÁLVULAS, PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-726BBV. ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,197.52
478	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE POST IT BANDERITAS DE COLORES, SACAGRAPAS, MARCADORES FLUORESCENTES DE COLORES, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. NPG E458759031	291 ÚTILES DE OFICINA	5,480.00
479	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CAMAS TAMAÑO IMPERIAL, PARA USO DE LA SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E457159987	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,832.00
48	44997302 FACENCO, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FORMULARIOS DJP-1 PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,200.00
481	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE REFACCIONES CON OPCIÓN DULCE Y SALADA PARA SER SERVIDAS EL DÍA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019, EN LA CONFERENCIA MOTIVACIONAL EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE. NPG E455572550	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,625.00
482	74965298 GALINDO ROLDAN AURA LORETTA COMPRA DE DVD-R GRABABLES CON SOBRE Y BORRADORES PLÁSTICO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. NPG E456999582	291 ÚTILES DE OFICINA	3,030.00
486	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 31,969 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HI-LUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-737BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E457297506	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,050.92
487	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-217BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E457298243	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,711.00
489	8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 80,351 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN, AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-221BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG E457295031	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 : 38 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
49	8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI 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
491	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3,834 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA COROLLA, COLOR AZUL OSCURO, MODELO 1998, PLACA P-765BBZ, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E456292950 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,505.00
492	213145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL COMPRA DE BOLSA DE AZÚCAR DE 2,500 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 213145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
493	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR REPARACIÓN 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. NPG E457297271 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,390.00
495	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 219,996 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-327BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE PETEN 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,470.21
496	8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE KIT DE LÍQUIDOS PARA REVELAR RADIOGRAFÍAS, GALONES DE JABÓN EMPOWER, METRI CIDE 28, METRIWASH Y CAVICIDE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CLÍNICA DENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	195.00
496	8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE KIT DE LÍQUIDOS PARA REVELAR RADIOGRAFÍAS, GALONES DE JABÓN EMPOWER, METRI CIDE 28, METRIWASH Y CAVICIDE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CLÍNICA DENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	359.30
496	8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE KIT DE LÍQUIDOS PARA REVELAR RADIOGRAFÍAS, GALONES DE JABÓN EMPOWER, METRI CIDE 28, METRIWASH Y CAVICIDE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CLÍNICA DENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,587.16

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

PAGINA : 39 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
497	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 110,850 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN, AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-220BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG E457294957 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,222.00
498	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 150,035 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER, COLOR GRIS OSCURO, MODELO 2011, PLACA P-950FCJ, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,579.67
499	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 58,409 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-734BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E457389680 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,708.02
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. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	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. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,360.00
500	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACA P-140FMJ, MODELO 2014, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E457297751 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,706.51
501	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 103,379 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-534FNC, ASIGNADO A TRANSPORTES. NPG E457298952 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,350.00

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

PAGINA : 40 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
502	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 31,400 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-738BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E457390824 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,910.93
504	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 126,417 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-209BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG E457297018 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
505	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 52,116 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-726BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E457388099 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,953.13
506	PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RADIADOR Y CULATA PARA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA UBICADA EN SÓTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,550.00
509	COMPRA DE ESCALERA DE 12 PIES DE 2 BANDAS, PARA USO EN LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,250.00
510	COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE BANGKOK, TAILANDIA A NOMBRE DE EL LIC. EDWIN OSWALDO SAAVEDRA, JEFE DEPARTAMENTAL DE AUDITORIA, DE LA DIRECCION DE AUDITORIA PARA ATENCION A DENUNCIAS, PARA PARTICIPAR EN LA 19a. REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE AUDITORIA AMBIENTAL DE LA INTOSAI (WGEA). <b>39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,998.00
511	COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE BANGKOK, TAILANDIA A NOMBRE DE LA LICDA. MÓNICA MABEL ALVARADO BARRIOS, SUBDIRECTORA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, PARA PARTICIPAR EN LA 19a. REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE AUDITORIA AMBIENTAL DE LA INTOSAI (WGEA). <b>39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,998.00
512	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACA P-140FMJ, MODELO 2014, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E457702702 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,969.05



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

PAGINA : 41 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
513	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 181,962 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA INTERNATIONAL, LINEA BUS 4X2, MODELO 1992, COLOR AMARILLO, PLACA C-202BBX, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E457702680 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,500.00
514	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 153,474 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO MÉTALICO, MODELO 2011, PLACA P-310FPT, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,204.65
515	COMPRA DE BATERIAS PARA ARRANQUE DE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, UBICADA EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 200 AMPERIOS HORA, 12 VOLTIOS, CCA 1100, RC 350 DE 33 PLACAS. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,904.24
517	COMPRA DE SILLAS DE ESPERA PARA EL DEPARTAMENTO DE CLASES PASIVAS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	700.00
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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,245.00
520	PAGO DE BOLETOS AÉREOS PARA LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA A NOMBRE DEL LIC. DOUGLAS NEHEMÍAS GUERRA CALDERÓN, DIRECTOR DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, LICDA. IRMA JOANNE CROOKS VÁSQUEZ Y SRA. ANA MARGARITA GAITAN GONZÁLEZ DE RUIZ. <b>39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,852.00
522	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>52920917 GRUPO GAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,370.00
523	COMPRA DE MEMORIAS RAM DDR2 DE 2 GB PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 800 MHZ. PARA USO EN EL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA A FIDEICOMISOS. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,809.00
524	COMPRA DE RELOJ PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES DEL PRIMER NIVEL Y EL DEPARTAMENTO DE DECLARACION JURADA PATRIMONIAL, UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,800.00

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

PAGINA : 42 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
525	<b>5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE MUEBLE PARA CARTERAS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1.13 METROS DE ALTO, 0.6 METROS DE ANCHO, 0.41 METROS DE FONDO, 6 COMPARTIMIENTOS, DE MELAMINA. NPG E457836229	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,450.00
527	<b>5853400 DE LEON EDGAR ALBERTO</b> COMPRA DE AMUEBLADO DE SALA PARA LA SALA DE ESPERA DEL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,600.00
528	<b>84912332 CHAJON VELASQUEZ MARCO TULIO</b> COMPRA DE VASOS TÉRMICOS CON LOGOTIPO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA SER ENTREGADOS A PERSONAL SECRETARIAL DE LA INSTITUCIÓN.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,800.00
529	<b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 138,996 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2011, PLACA P-065FFM, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,723.28
53	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,850.00
530	<b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b> PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 105,119 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN, AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-217BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,490.00
532	<b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b> PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 68,579 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA P-189FLG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E457968354	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
533	<b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b> COMPRA DE CAFETERAS DE 100 Y 50 TAZAS, PARA UTILIZARSE EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,867.72
534	<b>33081905 EQUIPOS Y SUMINISTROS HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b> BOLETO AEREO PARA LA CIUDAD DE NEW YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A NOMBRE DEL LIC. ALEX ROLANDO PELLEGER TURCIOS, JEFE DE DEPARTAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL, BOLETO AEREO PARA LA CIUDAD DE NEW YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A NOMBRE DEL LIC. FRANK HELMUTH BODE FUENTES	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,166.00
	<b>39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA</b>		

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

PAGINA : 43 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
535	COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A NOMBRE DEL DR. CELVIN MANOLO GALINDO, INSPECTOR GENERAL, BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE NUEVA YORK A NOMBRE DE LA ARQ. SANDRA PATRICIA AZURDIA MORALES, ASESOR TECNICO II <b>39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,622.00
536	COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,250.00
537	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE CLASES PASIVAS, DIRECCION DE AUDITORIA A FIDEICOMISOS, DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA Y DIRECCIÓN FINANCIERA. DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,740.00
538	COMPRA DE MESA PLASTICA PARA USO EN REUNIONES DE TRABAJO Y DISCUSION DE HALLAZGOS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,250.00
539	COMPRA DE BOMBA HIDRONEUMATICA DE 3/4 CON TANQUE DE 35 GALONES, PARA USO DE LA DELEGACIÓN DE JUTIAPA. <b>45130930 HIDROBOMBAS, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,730.00
54	COMPRA DE TONER HP CE278AC MODELO P1606DN PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,950.00
540	COMPRA DE TABLETAS DE BROMURO DE CLIDINIO 2.5MG + CLORDIAZEPOXIDO 5MG, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,100.00
541	COMPRA DE ENFRIADOR DE AIRE (EVAPORATIVO PORTATIL) INTERIOR, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5002958 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE APARATOS ELECTRICOS S A</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,530.00
544	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 36,000 BTU, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE APOYO, UBICADO EN EL TERCER NIVEL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 <b>82550077 AIREVEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,275.00
547	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 111,920 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50 MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-219BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E458214965 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00

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

PAGINA : 44 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
548	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 61,702 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-727BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E458147451 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,475.62
550	COMPRA DE FRASCOS DE 120 ML DE HEDERA HELIX, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,600.00
551	COMPRA DE FASTENER EN CAJA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,075.00
552	PAGO POR PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PUBLICA No. CGC-LP-01-2019. NPG E457330090 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	10.20
552	PAGO POR PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PUBLICA No. CGC-LP-01-2019. NPG E457330090 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00
556	COMPRA DE CAPSULAS DE RELAJANTE Y TRANQUILIZANTE NATURAL (COMPOSICIÓN: VALERIANA, PASIFLORA, AZAHARES DE NARANJA, TILO, LÚPULO, MENTA, ALBAHACA, RUDA, BOLDO Y APIO). LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,300.00
557	COMPRA DE SOBRES DE POLVO DE LEVADURA SACCHAROMYCES BOULARDII 200 MG. LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. NPG E458330736 <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,540.00
558	COMPRA DE BOTON INSIGNIA CON ESCUDO DE GUATEMALA EN ALTO RELIEVE Y GRABADO DE LEYENDA CONTRALORIA DE CUENTAS, CONTRALOR GENERAL. NPG E458330418 <b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,550.00
559	IMPRESIÓN DE FOLIARES TAMAÑO 8"X10", CONSTA DE 12 PAGINAS INTERIORES IMPRESAS A FULL COLOR. EJEMPLARES RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2018. NPG E458330248	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00

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

PAGINA : 45 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
560	16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU, PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA. 24330795 REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00
562	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION PROFUNDA Y EFECTIVA CONTRA ROEDORES E INSECTOS EN LOS EDIFICIOS DE LA ZONAS 1, 2 Y 13 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E458331422 12522643 AMERICANA GLOBAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	8,500.00
566	COMPRA DE FRASCOS DE 500 ML DE SUERO ORAL DE 45 MQ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. 733504 FARMACIAS PAIZ RODRIGUEZ VALDEZ SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00
567	COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA MANAGUA, NICARAGUA A NOMBRE DEL DR. EDWIN HUMBERTO SALAZAR JEREZ, CONTRALOR GENERAL Y LICDA. MÓNICA MABEL ALVARADO BARRIOS, SUBDIRECTORA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES. PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD A REALIZARSE EL 24 DE JULIO 2019. 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,760.00
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
577	COMPRA DE TABLETAS DE LEVOFLOXACINA 750 MG. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2, 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,864.40
578	COMPRA DE TABLETAS DE BROMFENIRAMINA 8 MG + FENILEFRINA 10 MG + PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) 500 MG. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2, 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,040.00
580	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 32,621 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LÍNEA HILUX, COLOR SÚPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-739BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,656.43

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

PAGINA : 46 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
581	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 135,809 KILÓMETROS AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA PRADO, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2012, PLACA P-764FKG, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORÍA DE PROBIDAD <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,300.49
582	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 67,759 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-732BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E458538655 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,045.83
584	CALCOMANIAS DE SEGURIDAD PARA EL REGISTRO DE TITULOS Y DIPLOMAS ACADÉMICOS, EN EL EDIFICIO DE LA ZONA 1 Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA INSTITUCION. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,100.00
585	COMPRA DE BATERIAS DE SILLAS DE ESPERA, DE 4 ASIENTOS PARA UTILIZARSE EN LA SECRETARIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,970.00
586	COMPRA DE TELÉFONO INALAMBRICO IP Y ESTACIÓN BASE PARA TELÉFONO INALAMBRICO IP. PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>68478240 VOX DATACOMM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	690.08
586	COMPRA DE TELÉFONO INALAMBRICO IP Y ESTACIÓN BASE PARA TELÉFONO INALAMBRICO IP. PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>68478240 VOX DATACOMM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,213.16
589	COMPRA DE UNA BATERIA AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA PRADO 6 CIL, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2012, PLACA P-764FKG, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORÍA DE PROBIDAD. NPG E458308951 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
590	COMPRA DE CHALECOS EN TELA DE GABARDINA, CON DOS LOGOTIPOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, TALLAS S, M, L, y XL. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA COMITIVA QUE ESTARÁ PARTICIPANDO COMO OBSERVADORA EN EL PROCESO ELECTORAL. <b>86684736 HECHO EN GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,425.00
592	PAGO POR PUBLICACION A BLANCO Y NEGRO DEL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2019, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA INSTITUCION, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, PARA EL DIA 23 DE JULIO DE 2019. NPG E458766631	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	40.80

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

PAGINA : 47 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
592	PAGO POR PUBLICACION A BLANCO Y NEGRO DEL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2019, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA INSTITUCION, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, PARA EL DIA 23 DE JULIO DE 2019. NPG E458766631	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,160.00
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
593	IMPRESIÓN DE VALES DE ALMUERZO, ZONA 13 SIN SERIE, NUMERADOS DEL 1,000,001 AL 1,050,000, ORIGINAL EN PAPEL COLOR BLANCO (CON CODOS), PRESENTACIÓN EN TALONARIOS DE 100 FORMULARIOS, TEXTO EN TINTA COLOR NEGRO. NUMERACIÓN EN TINTA COLOR ROJO, TAMAÑO DE PAPEL 8 CM. DE ANCHO POR 20 CM DE LARGO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00
	<b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>		
595	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN, PARA USO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. NPG E459927043	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,354.00
	<b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>		
596	EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA XEROX MODELO VERSALINK B605, PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E458830232	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,875.00
	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>		
597	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA VERSALINK B605, COLOR NEGRO. PARA USO EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,170.00
	<b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>		
599	COMPRA DE LIMPIADORES DE TELA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,375.00
	<b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>		
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
	<b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>		
602	POR LA COMPRA DE SECADORES DE MANOS CON TURBO Y SENSOR DE MANOS PARA SERVICIOS SANITARIOS DEL TERCER NIVEL Y SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,400.00
	<b>4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE</b>		
603	COMPRA DE CORTINAS ROLLER BLACKOUT Y CORTINAS ROLLER SCREEN. PARA LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN FISCALIZACIÓN Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2.	232 ACABADOS TEXTILES	17,999.00

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

PAGINA : 48 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
604	<b>6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ESCALERA DE ALUMINIO DE 13 PIES, PARA LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE EL PROGRESO.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,375.00
605	<b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b> PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 178,565 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN, AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA LINEA PRADO, MODELO 2012, COLOR GRIS METÁLICO, PLACA P-763FKG, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E458917370	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,144.83
606	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA P-188FLG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E458917710	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,300.00
607	<b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b> PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 101,789 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO MAZDA, LINEA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-225BBS, MODELO 2013, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E458918032	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,350.00
610	<b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b> COMPRA DE BOLETOS AÉREOS A TEGUCIGALPA, HONDURAS A NOMBRE DEL DR. EDWIN HUMBERTO SALAZAR JEREZ, CONTRALOR GENERAL Y LICDA. WENDY MARIBEL ZECEÑA NAJERA, ASESORA DEL DESPACHO SUPERIOR, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00
611	<b>39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA</b> COMPRA DE LECTORES DE CAPTURA DE HUELLA DIGITAL, NECESARIOS PARA MARCAJE DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,250.00
614	<b>65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU</b> REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LÍNEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-209BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E459085697	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,700.00
615	<b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b> VALES DE ALMUERZO ZONA 1 SIN SERIE NUMERADOS DEL 475,001 AL 550,000. ORIGINAL EN PAPEL COLOR BLANCO. (CON CODO), PRESENTACIÓN EN TALONARIOS DE 100 FORMULARIOS. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,175.00
618	<b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00



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

PAGINA : 49 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
619	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CAMA IMPERIAL PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 44997302 FACENCO, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,229.00
62	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 33805024 SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	23,500.00
621	COMPRA DE LOCKER DE METAL COLOR NEGRO DE 4 COMPARTIMIENTOS, PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,005.00
622	ADQUISICIÓN DE 2 VENTILADORES DE TORRE, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,590.00
623	COMPRA FRASCOS DE 240 ML DE SUCRALFATO 1G/5ML, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. NPG E458553042 4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,800.00
624	COMPRA DE MATERIALES (REFRIGERANTE R 410A 25 LB. Y REFRIGERANTE R 22 30 LB.) PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 1, 2 Y 13. 52920917 GRUPO GAMA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,210.00
626	REPARACIÓN AL VEHÍCULO LINEA COASTER, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO-BEIGE, MODELO 2011, PLACA O-838BBH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E459254359 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,373.00
627	BOLETO AEREO PARA LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA A NOMBRE DEL LIC. JULIO FERNANDO MOREJÓN MAYEN, SUPERVISOR GUBERNAMENTAL, DE LA DIRECCION DE AUDITORIA PARA ATENCION A DENUNCIAS, PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO "CONTROL INTERNO COMO HERRAMIENTA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,237.00
628	COMPRA DE ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS, PARA LA DELEGACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE SUCHITEPEQUEZ 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,080.00

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

PAGINA : 50 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
629	COMPRA DE PERFORADORES, BASE PARA CINTA CELULOSA TYPE, ENGRAPADORAS ESTANDAR, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	9,500.00
631	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA APLICACIÓN EN PAREDES DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE ZONA 13. (LATEX MARFIL MATE BASE PASTEL, LATEX CREMA BASE PASTEL, LATEX BLANCA BASE PASTEL, LATEX CREMA TEXTURA MATE BASE PASTEL, PINTURA DE TRAFICO AMARILLA, PINTURA DE TRAFICO NEGRA. <b>5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,563.00
632	COMPRA DE BOMBA HIDRONEUMÁTICA 3/4 CON TANQUE DE 35 GALONES, PARA LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE TOTONICAPAN. <b>45130930 HIDROBOMBAS, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,820.00
633	COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA P-189FLG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E459379852 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
634	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 13. <b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	442.80
634	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 13. <b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	629.00
634	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 13. <b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,136.00
634	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 13. <b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,260.00
634	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 13. <b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,640.00
635	COMPRA DE VASOS DE DUROPORT # 8, PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES # 9, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00

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

PAGINA : 51 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
635	COMPRA DE VASOS DE DUROPORT # 8, PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES # 9, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,885.00
637	COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT, DE 18,000 BTU Y MINI SPLIT, DE 12,000 BTU. PARA LAS OFICINAS DEL SECRETARIO GENERAL Y SUBSECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>52920917 GRUPO GAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,270.00
638	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA ROEDORES E INSECTOS EN LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>12522643 AMERICANA GLOBAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,500.00
64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 48,338 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, CON PLACA O-734BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E449902889 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,034.27
640	COMPRA DE ESCALERAS DE 6 PIES, DOBLE BANDA DE FIBRA DE VIDRIO PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. NPG E459450549 <b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,998.00
641	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIONES, AMPLIACIONES E INSTALACIONES NUEVAS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. NPG E459450476 <b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,730.00
642	COMPRA DE LAPICES # 2 (TRIANGULARES), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,120.00
647	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO BUS, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 1990, COLOR AMARILLO, PLACA C-199BBX, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E459450611 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,106.00
648	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 43,729 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA P-193GHJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E459641085 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,273.67

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

PAGINA : 52 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
649	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-322BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO. NPG E459641069 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,634.00
65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 124,626 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA LAND CRUISER PRADO 6 CIL, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2012, PLACA P764FKG, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE PROBIDAD. NPG E449903478 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,449.34
650	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-723BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E459641050 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,256.00
651	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA INTERNATIONAL, LINEA BUS 4X2, MODELO 1992, COLOR AMARILLO, PLACA C-202BBX, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E459641042 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,106.00
653	SERVICIO DE MENÚ DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019. NPG E459673254 <b>30130735 DE LEON MELENDREZ DE GIRON LILIAN YANETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,100.00
654	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 42,767 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-728BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E459050133 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,059.99
656	COMPRA DE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE ROSUVASTATINA 10 MG, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13 PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. NPG E460344331 <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,996.00
658	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 4TB Y DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1 TB. PARA USO EN EL ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,790.00
66	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

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

PAGINA : 53 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
662	<b>4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE IPAD PRO DE 12.9" PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13 <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,190.00
663	<b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b> COMPRA DE PLANCHAS DE 4' X 2' DE FIBRA MINERAL PARA EL CIELO FALSO, PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 13.	279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	4,900.00
664	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> COMPRA DE ENGARGOLADORA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TITULOS Y DIPLOMAS ACADEMICOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,996.00
665	<b>37361090 WINZZER MEDICAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CAPSULAS DE CELECOXIB 200 MG. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,668.00
67	<b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> 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	<b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> 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
679	<b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 153,048 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA KIA, LINEA SEDONA, COLOR CORINTO METÁLICO, MODELO 2007, PLACA P-041DFX, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR EDUCACIÓN CIENCIA, CULTURA Y DEPORTES. NPG E460107615	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
68	<b>20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO</b> 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
680	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 53,958 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA COASTER COLOR BLANCO-BEIGE, MODELO 2011, PLACA O-838BBH ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES. NPG E460106678	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,366.18

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

PAGINA : 54 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
681	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 64,077 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-215BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG NPG E459927868 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,790.00
682	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 52,154 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-731BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E459928686 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,366.05
683	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 67,054 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN, AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-033BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E460075489 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,490.00
686	COMPRA DE AMPOLLAS DE BETAMETASONA DIPROPIONATO DE 2ML, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2, 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>5974488 DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,949.50
687	COMPRA DE FRASCOS DE 120 MILILITROS DE MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG + BETAMETASONA 0.25 MG/5ML, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2, 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>28548213 DROGUERIA GA - LAB SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,364.00
688	COMPRA SOBRES DE LACTOBACILLUS LB (LACTOBACILLUS FERMENTUM + LACTOBACILLUS DELBRUECKII), EN PRESENTACION DE CAJA DE 30 SOBRES , LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2, 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>657026 LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,124.50
692	COMPRA DE GUILLOTINA DE 24" BASE DE MADERA, PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO <b>80379699 QUINO GONZALEZ GEOVANNI</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,158.50
7	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. <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,130.00

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

PAGINA : 55 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
710	COMPRA DE ARCHIVOS PERSIANIZADOS, VERTICALES, CON 4 ESTANTES DE 1.98 METROS DE ALTO X 1.20 METROS DE ANCHO X 0.45 METROS DE FONDO; Y ARCHIVOS PERSIANIZADOS, VERTICALES, CON 4 ESTANTES DE 1.98 METROS DE ALTO X 0.60 METROS DE ANCHO X 0.45 METROS DE FONDO, PARA EQUIPAR OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,500.00
711	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y PINTURA DE ASTAS PARA BANDERAS UBICADAS EN LA PLAZOLETA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,740.00
712	COMPRA DE LLANTAS QUE INCLUYAN INSTALACIÓN, BALANCEO, ALINEACIÓN Y VÁLVULAS, PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-326BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,554.00
715	COMPRA DE UNA BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-215BBS ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E460067907 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
716	COMPRA DE TUBERÍA DE COBRE Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>52920917 GRUPO GAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	882.00
716	COMPRA DE TUBERÍA DE COBRE Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>52920917 GRUPO GAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,580.00
716	COMPRA DE TUBERÍA DE COBRE Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>52920917 GRUPO GAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,853.00
716	COMPRA DE TUBERÍA DE COBRE Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>52920917 GRUPO GAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,650.00
717	ADQUISICIÓN DE ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE EXPEDIENTE EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE DEFENSA, SECRETARIA GENERAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,700.00
718	COMPRA DE VENTILADORES DE TORRE, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,914.00

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

PAGINA : 56 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
719	COMPRA DE ESTANTERÍAS DE METAL DE 6 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>29662494 INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,250.00
72	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 101,049 KILOMETROS, PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-219BBS. ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E450088014 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
720	COMPRA DE MICROONDAS, PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,295.00
722	COMPRA DE PROYECTOR PROFESIONAL DE ULTIMA TECNOLOGIA <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,400.00
723	COMPRA DE FRASCOS DE CEFTRIAXONA 1G. LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. NPG E460413813 <b>39440680 FARMA MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,600.00
73	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 114,093 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA LAND CRUISER PRADO 6 CIL, COLOR GRIS METÁLICO, MODELO 2015, PLACA P-519FXQ. ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E450087662 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,434.90
739	COMPRA DE ESCRITORIOS EN "L" DE 1.50 METROS POR 1.50 METROS CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>11878142 MURALLES DAVILA JUANA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,960.00
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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,281.69
740	ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,090.00



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

PAGINA : 57 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
743	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 118,270 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-213BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES. NPG E460469460 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,819.00
747	COMPRA DE COMPRIMIDOS DE CLONIXINATO DE LISINA 125 MG + ERGOTAMINA TARTRATO 1 MG. LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,200.00
748	COMPRA DE TABLETAS DE DEXKETOPROFENO 25 MG. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,560.00
749	COMPRA DE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE AMOXICILINA 875 MG + ACIDO CLAVULÁNICO 125 MG. LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,600.00
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. <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
750	COMPRA DE TABLETAS (COMPRIMIDOS) DE KETOROLACO TROMETAMINA 20 MG. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,900.00
751	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, LINEA TRACKER 4X4 MODELO 1999, COLOR CORINTO, PLACA O-559 BBH. ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E460554840 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,757.00
760	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 57,355 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX , COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-726BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,604.79
762	COMPRA DE PORTA GAFETES TRANSPARENTES, PARA USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. NPG E459982370 <b>1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,350.00

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

PAGINA : 58 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
764	COMPRA DE BANDERAS DE 4.66 METROS DE ALTO POR 2.90 METROS DE ANCHO, PARA INTEMPERIE, EN TELA DE LINO 100% POLIESTER, CON REFUERZO DE AMBOS LADOS, MULTICOSTURA Y MOSQUETONES METÁLICOS. (2 BANDERAS DE GUATEMALA Y 2 BANDERAS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.) <b>20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,600.00
765	ADQUISICIÓN DE RELOJES PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO Y MAZATENANGO. <b>72297816 ARRIAZA MORALES JORGE MARIO</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,970.00
767	PAGO POR REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA LINEA PRADO, MODELO 2012 COLOR GRIS METALICO, PLACA P-763FKG, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E460666606 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,040.39
768	COMPRA DE SANITARIOS 1PIEZA ELONGADOS PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. <b>4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,580.00
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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
770	COMPRA DE CAPSULAS DE AZITROMICINA 500 MG, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>28548213 DROGUERIA GA - LAB SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,667.00
771	COMPRA DE TABLETAS DE ACETAMINOFEN 500 MG. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LAS CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>4279085 LABORATORIOS FARKOT SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00
772	COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,350.00
775	PAGO DE PUBLICACIÓN DE ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DEL ATLETA GUATEMALTECO TEODORO PALACIOS FLORES, PUBLICADA EN 1/4 DE PAGINA A BLANCO Y NEGRO. NPG E460620584 <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	16.80

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

PAGINA : 59 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
775	PAGO DE PUBLICACIÓN DE ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DEL ATLETA GUATEMALTECO TEODORO PALACIOS FLORES, PUBLICADA EN 1/4 DE PAGINA A BLANCO Y NEGRO. NPG E460620584 <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,763.20
776	SERVICIO DE MENÚ DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019. NPG E460714880 <b>30130735 DE LEON MELENDREZ DE GIRON LILIAN YANETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,400.00
777	COMPRA DE ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,150.00
778	ADQUISICIÓN DE ENCUADERNADORAS, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,500.00
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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,047.11
780	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 40,257 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-721BBV ASIGNADO A TRANSPORTES. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E460805703 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,079.39
781	REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACA P-140FMJ, MODELO 2014, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,679.51
785	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 35,532 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-722BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E460899538 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,026.26
786	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-033BBS. ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E460899899 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	940.00

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

PAGINA : 60 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
787	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 131,370 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-209BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E460900110 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,402.00
788	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 45,006 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-735BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E460899767 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,026.26
789	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4,930 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN, AL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA SANYANG, MODELO 2006, COLOR NEGRO MULTICOLOR, PLACA M-950BNS ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUICHE. NPG E460186043 <b>12390895 MENDIA ROSAS DE BAUTISTA LESLIE JUDITH</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,650.00
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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,750.00
790	COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE BRASILIA, BRASIL, A NOMBRE DEL LIC. LUIS FERNANDO LIMA COLINDRES, <b>39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,350.00
791	COMPRA DE 1 BATERÍA PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA PRADO, MODELO 2012, COLOR GRIS METÁLICO, PLACA P-763FKG, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E460770853 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
795	COMPRA DE ARMARIO PERSIANIZADO CON PUERTA VERTICAL, CON MEDIDAS DE 1.98 METROS DE ALTO POR 1.20 METROS DE ANCHO Y 0.45 METROS DE FONDO, DE 4 ENTREPAÑOS. PARA USO EN LA DIRECCION FINANCIERA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,600.00
796	COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES ROLLER SCREEN MEDIDAS: 1.60 X 3.14; 1.60 X 2.10; 1.60 X 1.95, PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	9,897.00
798	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, PARA USO EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, (ÁREA DE FISCALIZACIÓN) <b>24330795 REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00

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

PAGINA : 61 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8	COMPRA DE ENGRAPADORAS SWINGLINE 444 ESTÁNDAR. PARA MANTENER EXISTENCIAS EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 13. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,173.75
800	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 125,321 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR GRIS TITANIO, PLACA O-038BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SANTA ROSA. NPG E461047659 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,295.00
803	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 114,341 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACA P140FMJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E459641026 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,197.66
814	COMPRA DE LLANTAS QUE INCLUYAN INSTALACIÓN, ALINEACIÓN, BALANCEO Y VÁLVULAS, MEDIDAS 285/65 R17, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACA P-140FMJ, MODELO 2014. ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E461054345 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,150.99
816	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 227,418 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-326BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE JUTIAPA. NPG E460899333 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
817	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL (DJP-1) MEDIDAS 8 1/2 X 13", ÚNICAMENTE EN ORIGINAL, PAPEL: SEGURIDAD 24 LIBRAS CON REACCIÓN ANTE QUÍMICOS. NPG E460513095 <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00
819	COMPRA DE JERINGAS PRELLENADAS DE DOBLE CÁMARA DE 3 MILILITROS DE CLORHIDRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1) 100 MG + CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 100 MG + CLORHIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG + DICLOFENACO SÓDICO 75 MG + CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 5 MG. <b>12777463 DROGUERIA Y FARMACIA COIDE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,667.00
822	COMPRA DE CAJA DE GORROS CON 300 UNIDADES, CAJA DE MASCARILLAS DE 50 UNIDADES, HILO DENTAL, BOLSA DE SERVILLETAS ODONTOLÓGICAS CON 50 UNIDADES, IONÓMETRO DE VIDRIO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CLÍNICA DENTAL PARA TRABAJADORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y SUS BENEFICIARIOS. <b>8362653 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,170.00

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

PAGINA : 62 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
822	COMPRA DE CAJA DE GORROS CON 300 UNIDADES, CAJA DE MASCARILLAS DE 50 UNIDADES, HILO DENTAL, BOLSA DE SERVILLETAS ODONTOLÓGICAS CON 50 UNIDADES, IONÓMETRO DE VIDRIO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CLÍNICA DENTAL PARA TRABAJADORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y SUS BENEFICIARIOS. <b>8362653 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,660.00
823	COMPRA DE JUEGOS DE PASTA TAMAÑO CARTA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,300.00
824	COMPRA DE TABLETAS DE CLORHIDRATO DE TRAMADOL 37.5 MG + PARACETAMOL 325 MG Y CAJAS DE 30 UNIDADES DE GLUCOSAMINA SULFATO + MELOXICAM, CONCENTRACIÓN: 1500MG + 15MG <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,270.00
825	COMPRA DE TUBOS DE 15 GRAMOS DE BETAMETASONA DIPROPIONATO + CLOTRIMAZOL + SULFATO DE GENTAMICINA, CONCENTRACIÓN (50MG + 1G + 100MG)/100G. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,800.00
83	COMPRA DE TONER SAMSUNG ML T D2035, TK - 3102 KYOCERA, HP CF217A. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,720.00
840	ANÁLISIS DE LABORATORIO DE LAS CAFETERÍAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 1, 2 Y 13. <b>69392455 BIOLAB SOCIEDAD ANONIMA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,590.00
841	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES DE TORRE, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,914.00
842	COMPRA DE ARCHIVOS PERSIANIZADOS, VERTICALES CON 4 ESTANTES DE 1.98 METROS DE ALTO X 1.20 METROS DE ANCHO X 0.45 METROS DE FONDO, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,400.00
844	COMPRA DE TINTA PARA NUMERADORA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,062.00
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 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	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 : 63 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
850	COMPRA DE LECTOR BIOMÉTRICO PARA APERTURA DE PUERTA. PARA LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA A FIDEICOMISOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,303.00
852	ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMPUTO PORTÁTIL (LAPTOP) PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,950.00
854	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PORTÁTIL (LAPTOP) PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,950.00
858	ADQUISICIÓN DE CAFETERAS DE 45 TAZAS, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,200.00
859	COMPRA DE BOLAS DE CÁÑAMO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	5,325.00
862	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,750.00
863	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 155,000 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO, TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER, COLOR GRIS OSCURO, MODELO 2011, PLACA P-950FCJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E461850710 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,102.89
864	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 176,048 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-472FFH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E461970325 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
865	COMPRA DE PERFORADORES, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,750.00
872	COMPRA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA, PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,899.00

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

PAGINA : 64 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
873	73317284 <b>MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE BLOCK PAPEL CARTA RAYADO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,950.00
874	4851498 <b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE LIMA, PERU PARA EL LIC. OSIEL FRANCISCO VELÁSQUEZ LÓPEZ, AUDITOR GUBERNAMENTAL III DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y JUSTICIA, PARA PARTICIPAR EN EL III CONGRESO DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE, DEL 14 AL 17/10/2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,895.97
876	41796438 <b>MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> LIJADO Y PINTADO DE PASAMANOS DE TUBERÍA GALVANIZADA, UBICADA EN LAS JARDINERAS DE LA PLAZOLETA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00
879	57011192 <b>MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL</b> COMPRA DE LECTORES DE CAPTURA DE HUELLA DIGITAL, PARA MARCAJE DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,750.00
880	65284933 <b>MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU</b> COMPRA DE COLIRIOS DE 15 ML DE HIDROXIPROPILMETILCELULOSA AL 0.5% (5MG/1ML) Y GOTEROS DE 7.5 ML DE CLORANFENICOL 0.5 % + NAFAZOLINA 0.025% + DEXAMETASONA 0.1%. PARA USO EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,300.00
881	7588127 <b>FARMACIA Y DROGUERIA SANTA ANA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CUADERNO TAQUIGRAFÍA CON ESPIRAL, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	910.00
882	1251800K <b>PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE HUMEDecedor DE DEDOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	291 ÚTILES DE OFICINA	975.00
883	44127464 <b>LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE SUMADORA DE 12 DÍGITOS CON CINTA BICOLOR, PARA USO DE LOS AUDITORES GUBERNAMENTALES DEL DEPARTAMENTO DE HERENCIAS, LEGADO Y DONACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,440.00
886	38231425 <b>PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE TONER HP CE505AC PARA IMPRESORA MODELO HP2035, TONER HP 80 A PARA IMPRESORA LASER JET PRO 400, TONER HP 5949 A PARA IMPRESORA HP LASER JET 1320. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,314.00



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

PAGINA : 65 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
887	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CARRO DE SERVICIO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,277.66
888	<b>4555651 NUTRIRECIPIENTES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE BOLÍGRAFOS EN METAL EN COLOR PLATEADO, DORADO Y NEGRO, CON FUNCIONAMIENTO GIRATORIO, TINTA COLOR NEGRA, IMPRESIÓN FINA Y CON LOGOTIPO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA SER OTORGADOS POR LAS AUTORIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPEN EN ACTOS PROTOCOLARIOS.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,000.00
90	<b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,225.00
905	<b>12390895 MENDIA ROSAS DE BAUTISTA LESLIE JUDITH</b> ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS IP, PARA USO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,240.00
907	<b>91292468 ENERGIAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS EN COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE FOLDER PRESENTACIÓN TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,650.00
909	<b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE MAYORDOMO EN ROLLO DE PAPEL, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	950.00
91	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,875.00
912	<b>12390895 MENDIA ROSAS DE BAUTISTA LESLIE JUDITH</b> COMPRA DE LIBROS DE ACTAS DE 400 HOJAS Y 200 HOJAS EMPASTADO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,672.50
915	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CREMA DESINCRUSTANTE, NEUTRALIZADOR DE OLORES, DESINFECTANTE CONCENTRADO A BASE DE GLUTARALDEHIDO, PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,950.00
	<b>81865163 DAISOHEM, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 66 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
915	COMPRA DE CREMA DESINCRUSTANTE, NEUTRALIZADOR DE OLORES, DESINFECTANTE CONCENTRADO A BASE DE GLUTARALDEHIDO, PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>81865163 DAISOCHEM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,610.00
918	COMPRA DE TOALLAS PARA TRAPEAR, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00
919	COMPRA DE CLORO LIQUIDO EN GALÓN Y DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,850.00
919	COMPRA DE CLORO LIQUIDO EN GALÓN Y DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,970.00
922	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU, PARA LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>52920917 GRUPO GAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,250.00
923	COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 24,000 BTU PARA CUARTO DE TABLEROS ELECTRÓNICOS Y UPS UBICADO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>24330795 REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,600.00
925	COMPRA DE BOLÍGRAFOS PUNTO FINO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,386.00
928	COMPRA DE CUADERNO ÚNICO EMPASTADO 200 HOJAS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,500.00
931	COMPRA DE TARJETAS DE PVC BLANCAS PARA CARNÉ, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,600.00
932	COMPRA DE ENGARGOLADORA, PARA USO EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA SECTORIAL DE AUDITORIA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,275.00
933	COMPRA DE MOPAS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,400.00

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

PAGINA : 67 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
937	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO -DRONE- PARA FOTOGRAFÍA Y USO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7783701 VIVALDI SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,999.90
938	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR A NOMBRE DEL DR. EDWIN HUMBERTO SALAZAR JEREZ CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS Y LA LICDA. MONICA MABEL ALVARADO BARRIOS, SUBDIRECTORA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES. <b>39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,788.00
940	COMPRA DE GUILLOTINA PARA USO EN EL ÁREA DE DISEÑO GRÁFICO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y PRENSA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,550.00
942	COMPRA DE BARRENO PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN EN REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1. <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,395.00
965	COMPRA DE BORRADOR PLÁSTICO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	855.00
967	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO (MINI SPLIT) DE 12,000 BTU, PARA INTERIOR UTILIZADO EN LA SUBDIRECCION DE PROBIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>52920917 GRUPO GAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,300.00
968	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 173,641 KILOMETROS, AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-328BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO. <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
970	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 37,735 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-739BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E462614867 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,131.25
972	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 108,273 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN, AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-217BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E462313433 <b>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,275.00

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

PAGINA : 68 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
974	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 103,085 KILOMETROS Y/O REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013 COLOR PLATINADO, PLACA O-216BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E462313964 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,350.00
975	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-330BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU. NPG E462705730 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
976	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 212,786 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-474FFH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E462614026 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,475.00
977	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 86,648 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA, TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR NEGRO, MODELO 2009, PLACA P-251DRR, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA PARA ATENCIÓN A DENUNCIAS. NPG E462266710 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,470.00
984	COMPRA DE ESPIRALES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA ENCUADERNAR, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. NPG E462747441 <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,570.00
985	ADQUISICIÓN DE SILLAS TIPO SECRETARIALES PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN FISCALIZACIÓN Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,967.50
989	COMPRA DE MONITOR DE 19.5" PARA USO EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. NPG E462850838 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00
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. <b>5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,740.00

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

PAGINA : 69 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
990	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET LINEA S-10 COLOR PLATEADO, MODELO 2005, PLACA O-152BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E462706516 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,176.50
991	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 145,011 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-723BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E462764214 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,957.00
992	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 129,733 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN, AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER PRADO 6 CIL, COLOR GRIS METALICO, MODELO 2015, PLACA P-519FXQ, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E459929399 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,472.77
993	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 183,403 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA PRADO, MODELO 2012, COLOR GRIS METALICO, PLACA P-763FKG, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,307.22
994	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 68,050 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN, AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-030BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIMALTENANGO. NPG E462763803 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	720.00
995	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA COROLLA, COLOR AZUL OSCURO, MODELO 1998, PLACA P-765BBZ, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E462770966 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,343.00
996	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 134,768 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR GRIS METALICO, MODELO 2015, PLACA P-519FXQ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E462771288 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,929.49
997	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 62,322 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-726BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,341.06

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

PAGINA : 70 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
998	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 66,303 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN, AL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-727BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E462770664 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,026.26
999	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 37,416 KILOMETROS AL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-737BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E462772012 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,265.85

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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,398.34
	PAGO DE SERVICIO DE UN MES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA USO EN LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019. NPG E461175746 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,716.98
	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL No. 77608491 DE ESTA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. NPG E448904918 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	546.00
	PAGO FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S. A., PARA GARANTIZAR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE SUMINISTRARA PARA EL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA 7 AVE. 7-32 ZONA 13, PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,467.20
	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/04/2019 AL 22/05/2019. NPG E456667571 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,338.20
	PAGO POR SERVICIO DE CARGA EN GENERAL PARA LAS DIRECCIONES Y JEFATURAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23/04/2019 AL 22/05/2019. NPG E455926220 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,483.00

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

PAGINA : 71 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-12-2018 AL 11-01-2019. NPG E448985098 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	763.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE TONONICAPÁN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPRENDIDA DEL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 02/01/2019. NPG: E448916118 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,339.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2018 AL 03/01/2019. NPG. E448888610 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,853.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE LA DELEGACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. NPG E459419714 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,307.36
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA COMUNICACIONES CELULARES, S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10/03/2019 AL 02/04/2019, SEGUN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DA -04-2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	16,803.10
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21-03-2019 AL 22-04-2019. NPG E454262868 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,418.40
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019. NPG E462440435 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	11,085.60

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

PAGINA : 72 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 20/06/2019 AL 22/07/2019. NPG E459392948 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	13,775.00
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21-03-2019 AL 22-04-2019 NPG: E454426208 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	13,584.40
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2019 AL 19/06/2019. NPG E457367792 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	11,614.80
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/07/2019 AL 31/07/2019. NPG E461262622 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,397.60
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23-04-2019 AL 22-05-2019 NPG: E456023488 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	14,296.60
	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 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	632.40



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

PAGINA : 73 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DURANTE EL PERIODO 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 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	874.00
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21/03/2019 AL 22/04/2019. PARA LAS DIRECCIONES Y JEFATURAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E454339259 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,053.80
	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 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	995.60
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PARA LAS DIRECCIONES Y JEFATURAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,515.00
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PARA LAS DIRECCIONES Y JEFATURAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23/05/2019 AL 19/06/2019. NPG E460660381 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,209.80
	PAGO POR SERVICIO DE UN MES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA USO EN LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019. NPG E454429193 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,360.81
	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. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	804.80
	POR EL PAGO DE SERVICIO DE UN MES DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019. NPG E457767413 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,571.26
	POR EL PAGO DE SERVICIO DE UN MES DE ENERGIA ELECTRICA, PARA USO EN LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019. NPG E456157352 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,691.20

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

PAGINA : 74 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR EL PAGO DE SERVICIO DE UN MES DE ENERGIA ELECTRICA, PARA USO EN LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. NPG E462848728 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,380.14
	POR PAGO DE SERVICIO DE 1 MES DE ENERGIA ELECTRICA, PARA USO EN LA DELEGACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2019. NPG: E452932319 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,189.56
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES NPG: E452745667 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,956.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,453,725.30</b>

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. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	42,000.00
101	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE TRES ELEVADORES, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA 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 <b>37345974 ELEVADORES OTIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>	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 <b>95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	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	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,455.00

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

PAGINA : 75 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	78,000.00
1143	SERVICIO DE RADIOTELÉFONOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, EN EL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2019. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-14-2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,984.60
1144	SERVICIO DE RADIOTELÉFONOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, EN EL PERIODO DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-14-2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,984.60
1145	SERVICIO DE RADIOTELÉFONOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, EN EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2019, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-14-2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,990.76
1146	SERVICIO DE RADIOTELÉFONOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, EN EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-14-2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,984.60
127	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SOPORTE Y SERVICIO PARA EL DIRECTORIO ACTIVO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	84,070.00
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. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	56,787.84

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

PAGINA : 76 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,880.00
171	ADQUISICIÓN DE CÁMARA PROFESIONAL CON SU EQUIPO COMPLETO, PARA LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS EN LA ELABORACIÓN DE CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,120.00
207	COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES CON APOYA BRAZOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	71,287.25
219	ADQUISICIÓN DE TONER MLT-D203S PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO M3310/M4070, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,031.25
220	ADQUISICIÓN DE TONERS CE278AC PARA IMPRESORA HP MODELO P1606DN, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,500.00
223	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>46297715 IMPRENTA, LITOGRAFIA Y EDITORIAL OVER PRINT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	49,250.00
3	COMPRA DE AGUA PURA EN GARRAFON PARA PERSONAL DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONAS 1, 2 Y 13. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00
301	COMPRA DE LLANTAS QUE INCLUYAN INSTALACIÓN, ALINEACIÓN, BALANCEO Y VÁLVULAS, EN MEDIDAS 285/65/R17, 245/70/R17, 245/70/R16, 235/75/R15, 195/65/R14. PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>84331321 MULTILLANTAS EL PUNTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	87,100.00
309	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS DE ALUMINIO PARA INTERIOR INDUSTRIAL SUSPENDIDA TIPO INTEGRADO LED DE 100W LUZ DE DÍA/LUZ BLANCA, MULTI VOLTAJE/100V~227V 50Hz/60Hz MINIMO DE 30,000 HORAS., PARA UTILIZARSE EN EL SÓTANO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	57,850.00

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

PAGINA : 77 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
322	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA EL SISTEMA DE BOMBEO Y POZO MECANICO DEL EDIFICIO ZONA 13, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1 Y 2 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019. <b>78734746 AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00
322	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA EL SISTEMA DE BOMBEO Y POZO MECANICO DEL EDIFICIO ZONA 13, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1 Y 2 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019. <b>78734746 AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00
344	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2018. <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,289.50
344	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2018. <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,836.50
344	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2018. <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,700.00
362	COMPRA DE CHALECOS EN TELA DE GABARDINA, CON DOS LOGOTIPOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, TALLA "S", TALLA "M", TALLA "L", TALLA "XL", TALLA "XXL" <b>86684736 HECHO EN GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	87,300.00
381	REFACCIONES PARA SER SERVIDAS EN CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,490.00
429	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE CORTINAS Y CENEFAS, UBICADAS EN OFICINAS DEL CUARTO NIVEL, DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>36359823 ZAMORA GRIJALVA JEIMY FABIOLA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00
457	COMPRA DE TONER TK-3102 PARA IMPRESORA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,996.25

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

PAGINA : 78 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
494	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PASTAS Y ENCUADERNACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA, EJERCICIO FISCAL 2018 <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,200.00
519	COMPRA DE JABON EN ESPUMA 1250 ML. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 <b>73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,880.00
526	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMA 200-A3 CAJAS FISCALES SERIE C NUMERADAS DEL 725,001 AL 850,000. PRESENTACIÓN EN TALONARIOS DE 50 FORMULARIOS. Y FORMA ENVIO MUNICIPAL SIN SERIE, NUMERADOS DEL 45,001 AL 50,000. PRESENTACIÓN EN TALONARIOS DE 50 FORMULARIOS <b>331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	53,900.00
531	COMPRA DE PAQUETES DE CAFE PARA HERVIR DE 400 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,710.00
563	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES (LAPTOPS), PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA A FIDEICOMISOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	43,500.00
608	ADQUISICION DE CHALECOS BLINDADOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>65827120 MULTIPRODUCTOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	25,600.00
625	COMPRA DE TELÉFONOS IP, PARA USO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. <b>91292468 ENERGIAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS EN COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,440.00
639	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 1. <b>72753005 GARCIA MENDEZ ROLIN ANTONIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,444.91
643	COMPRA DE LLANTAS QUE INCLUYAN INSTALACIÓN, ALINEACIÓN, BALANCEO Y VÁLVULAS. (LLANTAS MEDIDAS 235/75R15; 245/70R16; 245/70R17) PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	87,300.12
644	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL SEMINARIO TALLERES DE "PROCESO DE PLANIFICACIÓN SEGÚN EL MARCO DEL GPR" DURANTE EL PERIODO DEL 13 AL 28 DE AGOSTO 2019. (REFACCIONES Y ALMUERZOS) <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,984.00

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

PAGINA : 79 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
646	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 <b>72753005 GARCIA MENDEZ ROLIN ANTONIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	84,536.81
709	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE ULTIMA GENERACIÓN, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	74,300.00
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. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,400.00
713	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	48,384.00
741	ADQUISICIÓN DE UPS (SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA) PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>104047887 GLOBAL INDUSTRIAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,975.00
742	ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,763.00
754	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE ESCRITORIO, PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,500.00
779	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	42,990.00
797	COMPRA DE IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL A COLOR, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	46,300.00
802	COMPRA DE PAQUETES DE CAFÉ PARA HERVIR, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13 <b>81055692 DIESEL DORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,500.00
855	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES (LAPTOP), PARA LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA AUDITORIA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	28,450.00

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

PAGINA : 80 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
87	67241999 <b>WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	81,000.00
871	5973341 <b>MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 40 METROS LINEALES DE ZÓCALO DE MADERA, UBICADO EN EL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,550.00
88	105099570 <b>INTERPROYECTOS GT SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONÍA	39,312.00
9	24408999 <b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> ADQUISICIÓN DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, PARA MANTENER EN STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,600.00
92	96787112 <b>INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,000.00
944	34077731 <b>MORGAN ACAJABON YONATAN</b> ADQUISICIÓN DE TONER HP CE278AC PARA IMPRESORA HP MODELO P1606DN, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,975.00
945	7127170 <b>DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE TONER HP CF226A PARA IMPRESORA HP M426, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,420.00
97	7127170 <b>DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	199 OTROS SERVICIOS	36,000.00
	5059410 <b>ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>		



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

PAGINA : 81 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**  
**TOTAL POR PROCESO**

2,318,956.49

PROCESO		CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1050	COMPRA DE ESCOBAS PLÁSTICAS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,260.00
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. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	34,200.00
226	COMPRA DE AGUA PURA EN GARRAFÓN PARA PERSONAL DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2 Y 13. <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00
229	COMPRA DE MECHAS PARA TRAPEAR, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,076.00
333	COMPRA DE AGUA PURA EN GARRAFÓN PARA EL PERSONAL DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS, 1, 2, Y 13 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
335	COMPRA DE PAPEL JUMBO ROLL DE 1 HOJA EN ROLLO DE 500 METROS, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,500.00
351	COMPRA DE AGUA PURA EN GARRAFÓN PARA EL PERSONAL DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2 Y 13. <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00
396	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL CARTA DE 75 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	22,800.00
422	COMPRA DE CLIPS ESTANDAR EN CAJITA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,250.00

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

PAGINA : 82 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
45	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL JUMBO ROLL 1 HOJA EN ROLLO DE 500 METROS, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,500.00
46	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA DESINFECTANTE EN GALÓN, DESODORANTE EN PASTILLA, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,720.00
508	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE REGLAS DE 30 CMS DE ALUMINIO, CINTA CELULOSA TAPE ANCHO 2", MARCADOR PERMANENTE VARIOS COLORES, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13.	291 ÚTILES DE OFICINA	4,625.00
588	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE AGUA PURA EN GARRAFON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00
6	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 3000 RESMAS DE PAPEL CARTA DE 75 GRAMOS, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN Y PROVEEDURIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	68,400.00
660	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE JUMBO ROLL 1 HOJA EN ROLLO DE 500 METROS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,500.00
661	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL OFICIO DE 75 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,865.00
774	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL CARTA DE 75 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	45,600.00
847	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ESPIRALES DE VARIAS MEDIDAS PARA ENCUADERNAR, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	515.20
866	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE LIMPIADOR EN POLVO EN BOTE, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,300.00
867	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GRAPAS ESTANDAR, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	291 ÚTILES DE OFICINA	3,700.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 83 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
917	COMPRA DE MECHAS PARA TRAPEAR DE 400 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,114.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>516,350.20</b>

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PESONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DE 2019. SEGUN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-09-2018 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,565.00
104	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 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,287.00
107	ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA 1500 PUNTOS FINALES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-02-2019 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	141,141.00
126	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. 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,815.00
174	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. 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,795.00

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

PAGINA : 84 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
288	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 ABRIL 2019. SEGÚN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-09-2018 <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,689.00
308	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 30 DE ABRIL DE 2019, SEGÚN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-09-2018. <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,300.00
338	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 MAYO 2019. SEGÚN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-09-2018 <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,000.00
360	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA INFRAESTRUCTURA DE RED DE DATOS VIRTUAL VPN, PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>81092784 SSEGURAS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	494,760.00
418	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2, Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2019, SEGUN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-09-2018 <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,266.00
469	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA DOS (2) DISPOSITIVOS VIRTUALES PARA PROTECCIÓN DE 2000 BUZONES DE CORREO ELECTRÓNICO <b>7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	225,736.00
477	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 14 DE JUNIO 2019. SEGÚN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-09-2018 <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,987.00
55	PAGO POR SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2,019, SEGÚN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DA-09-2018. <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,334.00

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

PAGINA : 85 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
554	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 JUNIO 2019, SEGUN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-09-2018 <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,548.00
576	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA 12 MESES, DEL 01/04/2019 AL 31/03/2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-06-2019. EL VALOR DE ESTA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019. <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	168,300.00
587	ADQUISICIÓN DE CUPONES PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DE DENOMINACIONES DE Q. 100.00 Y DE Q. 50.00. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-10-2019 <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850,000.00
84	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2, Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019, SEGUN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-09-2018 <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,531.00
936	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRINCIPAL DE INTERNET PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, POR DOCE MESES, DEL 01/06/2019 AL 31/05/2020 POR Q. 380,808.00, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-09-2019. (ESTA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01/06/2019 AL 31/12/2019) <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	222,138.00

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 JULIO 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-12-2018 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,932.79
	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 ABRIL 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-12-2018 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	57,585.48

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

PAGINA : 86 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 AGOSTO 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-12-2018 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	48,513.81
	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 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	53,580.66
	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 JUNIO 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-12-2018 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,608.66
	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 MARZO 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-12-2018 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	76,304.00
	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL Y SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO Y COLOR, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-12-2018 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	116,060.62
	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 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	49,186.79
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL A LA EMPRESA COMUNICACIONES CELULARES, S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/03/2019 AL 09/03/2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DA-04-2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,900.90
	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.	113 TELEFONÍA	21,704.00

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

PAGINA : 87 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/02/2019 AL 02/03/2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-04-2018.	113 TELEFONÍA	21,704.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/08/2019 AL 02/09/2019, SEGUN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-04-2018.	113 TELEFONÍA	21,704.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2019 AL 02/05/2019. SEGÚN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-04-2018	113 TELEFONÍA	21,704.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2019 AL 02/06/2019. SEGÚN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-04-2018	113 TELEFONÍA	21,704.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 02/07/2019. SEGÚN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-04-2018	113 TELEFONÍA	21,704.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2019 AL 02/08/2019. SEGÚN PRORROGA ALCONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-04-2018	113 TELEFONÍA	21,704.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			3,501,793.71

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

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

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

PAGINA : 88 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD 11140020

**PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1138	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-07-2019 <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,427.00
553	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 15 DE JULIO 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-07-2019 <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,883.00
761	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 A LOS PERIODOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019 Y DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-07-2019 <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,694.00
806	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-07-2019 <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,638.00
861	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-07-2019 <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,610.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>369,252.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
216	PUBLICACIÓN DE LA NOMINA DE ENTIDADES QUE FUERON EXAMINADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2,018.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	204.00



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

PAGINA : 89 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
216	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL PUBLICACIÓN DE LA NOMINA DE ENTIDADES QUE FUERON EXAMINADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2,018.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,800.00
217	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE AUDITORIAS DE ENTIDADES QUE FUERON FINALIZADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	408.00
217	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE AUDITORIAS DE ENTIDADES QUE FUERON FINALIZADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	81,600.00
815	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA SERVICIO DE SEGURO CON COBERTURA TOTAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, EN EL PERIODO DEL 01 DE MAYO 2019 AL 30 DE ABRIL 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-08-2019.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	731,712.82
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>732,324.82</b>

**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..	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,744.00
	28078543 BARRIOS LOPEZ MARY YIRLEY 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.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,035.05
	15485803 PEREIRA RODRIGUEZ MARIO ROBERTO		

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

PAGINA : 90 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>25573136 MATZIR YAL LUIS GILBERTO</b>	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. <b>7998805 GONZALEZ GUANCIN BRUNO ARISTIDES</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,841.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>8003548 SOCOZ TZAY LUIS EDUARDO</b>	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 <b>39757153 SALGUERO HERNANDEZ JIMMY LIZARDO</b>	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 <b>39757153 SALGUERO HERNANDEZ JIMMY LIZARDO</b>	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 <b>56650795 ESCOBAR AGUILAR ANGEL MISAEL</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	956.80
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RES. DE GERENCIA GRAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIOS Nos. 157,159 DEL 25/09/19; 160,163 DEL 27/09/19 Y 164,165,166 DEL 03/10/19, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OF. NO. OF-TC-423-2019 DEL DEPTO. DE TESORERÍA Y ND Nos. 80018,80019,80029,80031,80005,80006 Y 80007 BANGUAT. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	154.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 101-19 DEL 16/07/2019, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-303-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DEBITO Nos. 80012 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 108-19, 109-19 DEL 22/07/2019, Y 114-19 DEL 25/07/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-312-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos. 80005, 80011 Y 80012 DEL BANGUAT.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00

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

PAGINA : 91 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> 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.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 115-19 DEL 25/07/2019, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-312-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DEBITO Nos. 80006 DEL BANCO DE GUATEMALA. (FUENTE 41).	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 116-19 DEL 29/07/2019, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-320-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DEBITO Nos. 80015 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 117-19 DEL 29/07/2019, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-320-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DEBITO Nos. 80014 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> 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.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> 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.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 132-19 DEL 09/08/2019, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-341-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DEBITO No. 80017 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 92 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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. OFICIO No. 140-19 DEL 26/08/2019, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-363-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DEBITO No. 80005 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 141-19 DEL 26/08/2019, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-363-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DEBITO No. 80006 DEL BANCO DE GUATEMALA. FUENTE 41. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 142,144,145 Y 146-19 DEL 30/08/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-373-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos. 80017, 80019, 80020 Y 80021 DEL BANGUAT. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	88.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 143-19 DEL 30/08/2019, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-373-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DEBITO No. 80018 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 155-19 DEL 23/09/2019, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-404-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80021 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 156-19 DEL 23/09/2019, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-404-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DEBITO No. 80022 DEL BANCO DE GUATEMALA. (FUENTE 41) <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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 : 93 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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. OFICIO No. 158-19 DEL 25/09/2019, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-423-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80020 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 178-19 DEL 16/10/2019, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-429-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80007 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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 : 94 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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. 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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 47-19 Y 48-19 DEL 24/04/2019, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-198-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DEBITO Nos. 80019 y 80020 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 49-19 DEL 24/04/2019, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-198-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DEBITO No. 80021 DEL BANCO DE GUATEMALA. (FUENTE 41) <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 50-19 DEL 30/04/2019, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-211-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DEBITO No. 80018 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 51-19, 52-19, 53-19 DEL 02/05/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-211-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos. 80010, 80011 Y 80012 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 60-19 DEL 20/05/2019, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-227-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DEBITO No. 80022 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00

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

PAGINA : 95 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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. OFICIO No. 63-19 22/05/2019 Y 66-19 DEL 24/05/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-241-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DEBITO Nos. 80024 y 80037 DEL BANCO DE GUATEMALA.(FUENTE 41). <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 64-19 DEL 24/05/2019, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-241-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DEBITO No. 80035 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 65-19 24/05/2019 Y 67-19 DEL 28/05/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-241-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DEBITO Nos. 80036 y 80006 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 71-19 DEL 30/05/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-245-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80018 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 76-19 DEL 10/06/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-260-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80007 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 80-19 DEL 18/06/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-268-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80014 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 85-19 DEL 21/06/2019, 96-19 Y 97-19 DEL 04/07/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-291-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos. 80019, 80026 Y 80027 DEL BANGUAT.(FTE 41). <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00

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

PAGINA : 96 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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. OFICIO No. 86-19 DEL 21/06/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-291-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80021 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 99-19 DEL 10/07/2019, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-303-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DEBITO Nos. 80017 DEL BANCO DE GUATEMALA. (FUENTE 41). <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIOS Nos. 161-19 Y 162-19 DEL 27/09/2019, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-423-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DEBITO Nos. 80030 y 80032 DEL BANCO DE GUATEMALA. FUENTE 41. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75.00
	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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00



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

PAGINA : 97 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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. 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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 54-19 Y 56-19 DEL 15/05/2019, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-227-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DEBITO Nos. 80008 Y 80009 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIOS Nos. 55-19 DEL 15/05/2019 Y 59-19 DEL 16/05/2019, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-227-2019 DEL DEPTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DEBITO Nos. 80007 Y 80009 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 68-19, 69-19 Y 70-19 DEL 30/05/2019, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-245-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DEBITO Nos. 80015, 80016 Y 80017 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIOS Nos. 74-19, 75-19 DEL 10/06/2019, Y 77-19 DEL 12/06/2019 SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-260-2019 DEL DEPTO. DE TESORERÍA Y NOTAS DEBITO Nos. 80005, 80010 (2) DEL BANGUAT. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIOS Nos. 84-19 DEL 21/06/2019, 93-19, 94-19 Y 95-19 DEL 28/06/2019, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-291-2019 DEL DEPTO. DE TESORERÍA Y NOTAS DEBITO Nos. 80020, 80026, 80027 Y 80028 DEL BANGUAT. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	88.00

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

PAGINA : 98 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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. 98-19 Y 100-19 DEL 10/07/2019, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-303-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DEBITO Nos. 80014 y 80018 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIOS Nos.124-19, 125-19, 126-19 Y 127-19 DEL 06/08/2019, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-331-2019 DEL DEPTO. DE TESORERÍA Y NOTAS DEBITO Nos. 80009, 80010, 80011 Y 80012 DEL BANGUAT. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00
	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. <b>INTOSAI ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPREMAS</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	91.02
	GASTOS COBRADOS POR CITIBANK N.A. NEW YORK, POR LA ATENCION DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-245-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DEBITO No. 30022 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	42.42
	PAGO A: TESORERÍA DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO SÉPTIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 08/01/2019, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2016-05884/Of. 2do. DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2015-08956. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	54,521.10
	PAGO DE LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	398,770.58
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL, POR SER HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR ALBERTO ROJAS DEL CID, QUIEN LABORO HASTA EL 04/03/2019, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-033-2019 DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2019. <b>25348264 ROJAS LOPEZ JULIO CESAR</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,880.00

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

PAGINA : 99 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS DE FUNERALES, POR SER ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR JORGE ALBERTO LETONA VILLALBA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 17/12/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-016-2019, DE FECHA 09/01/2019. <b>32043716 GIRON HERNANDEZ DE LETONA ANA CAROLINA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	11,255.18
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS DE FUNERALES, POR SER HERMANA Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA ZILKA BELLANIRA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 09/08/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-167-2019, DE FECHA 13/08/2019 <b>91773679 JUAREZ HERNANDEZ MARBELLA MAGALY</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	12,600.00
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS DE FUNERALES, POR SER PADRE Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR JERSON ALEJANDRO MAKEPEACE GONZALEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 31/08/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-188-2019 DEL 04/09/2019. <b>8136939 MAKEPEACE MAZARIEGOS JERSON MORASTY</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	9,000.00
	PAGO DE CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA 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. <b>OCCEFSCGC ORGANIZACION CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	30,724.16
	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. <b>5612578 ECHEVERRIA HERRERA JOSEFA MARIBEL</b>	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. <b>85370495 GONZALEZ GALVEZ VIVIAN MISHELLE</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO JOSE SAUL VALENZUELA MORATAYA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>742633K PALACIOS SERRANO DE VALENZUELA MARITZA ELIZABETH</b>	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 : 100 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 HIJA ANA SOFIA SOTO HERNANDEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>17990769 SOTO RAMIREZ DAVID ANTONIO</b>	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. <b>1295128 TORRES ESTRADA MIGUEL ANGEL</b>	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. <b>371823 PAIZ VIDAL ROLANDO OLIVERIO</b>	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. <b>8123543 GARCIA GIRON DE GABOUREL ILEANA ZAIDES</b>	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. <b>867012 PIMENTEL ZUÑIGA DE ZUÑIGA MARILU DEL R</b>	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. <b>1880926 VASQUEZ LOPEZ DE VALDEZ CARMEN LOURDES</b>	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. <b>1369733 RODAS PIEDRASANTA DE RAMIREZ SONIA LISBETH</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	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. <b>18860370 ROBLERO GOMEZ HUBLISAR MANOLO</b>	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 : 101 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 BAROLO CUXIL ESPANTZAY, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>6590004 BAUTISTA JOSE</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE DIEGO BIXCUL RAXIC, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>23826819 BIXCUL MENDEZ DAMARIS CECILIA NOHEMI</b>	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. <b>23939680 OROZCO BAUTISTA DINORA LISETH</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE EULOGIO RAMON PU TAX, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>1585134 PU TZUL JUAN WILFREDO</b>	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. <b>19613369 CAL CAL ALVARO ROLANDO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE ISABEL GUZMAN IBOY, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>34990100 GUZMAN CIFUENTES YOVANA</b>	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. <b>35566167 LARA MATHEU SILVIA AZUCENA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE JOSE LUIS ORDOÑEZ OCHOA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>18192955 ORDOÑEZ HERNANDEZ LUIS ROBERTO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE JOSE REMBERTO NAJERA QUIÑONEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 102 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>20493991</b>	<b>NAJERA LEMUS JOSE FERNANDO</b> PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE LIMBANO NERY FUNEZ LUCAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
<b>68993757</b>	<b>FUNEZ LOPEZ ABNER VILARDO</b> 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
<b>18870813</b>	<b>CUSTODIO RODRIGUEZ VIVIAN ILEANA</b> PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE MARCELO ADAN DE LEON BARRIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
<b>19515847</b>	<b>DE LEON MIRANDA JACINTO ROBERTO</b> PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE MARCOS DE LA CRUZ LOPEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
<b>1970585</b>	<b>DE LA CRUZ ESQUITE ADELSON</b> 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
<b>42751179</b>	<b>PAXTOR MOLINA JOSE MARGARITO</b> PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE MARIO ERIC PINEDA REQUENA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
<b>29025435</b>	<b>PINEDA CIFUENTES PAHOLA VIRGINIA</b> PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE MAURO CLODOMIRO PRERA VENTURA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
<b>6322719</b>	<b>PRERA SORIA MAURO ROBELIO</b> PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE MAURO GILBERTO BORRAYO GONZALEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
<b>22302034</b>	<b>BORRAYO MEJICANOS MAURO CARLO</b>		

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

PAGINA : 103 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 MELESIO CAJBOM, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>12747564 CAJBON QUISQUE MIGUEL ANGEL</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE NOE PAZ ESCOBAR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>13993151 PAZ VELASQUEZ RUBEN ESTUARDO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE PEDRO PEREZ GARCIA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>24472166 PEREZ CONTRERAS DE OROZCO AURA MARINA</b>	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. <b>8239533 FIGUEROA MARTINEZ DE GODOY IMELDA DINETH</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE ROBERTO ARTURO LEMUS ROCA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>34344276 LEMUS CARPIO BYRON VINICIO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE VICTOR SOLIS GONZALEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>6613098 SOLIS CHAVAC QUIRIO VICTOR</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA ESPOSA JEANINA ROSARIO ALAY RUIZ DE MONTENEGRO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>7111940 MONTENEGRO FRANCO OSCAR ANTONIO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE ANA FLORA GIRON, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>1638069K ESTRADA GIRON HUGO LEONEL</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE ANGÉLICA CONDE ESTRADA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 104 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10133895	<b>LOPEZ CONDE DORA CONSUELO</b> PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE CALIXTA DE JESUS OCHOA CONSUEGRA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
2421453	<b>WERNER OCHOA OSCAR HUGO</b> 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
6726836	<b>MONROY SAGASTUME JOSE ROBERTO</b> 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
1584774	<b>FLORES MONZON ESTUARDO</b> 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
2233145K	<b>GOMEZ VASQUEZ ELUDIO AMADO</b> PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE GLORIA ARACELY FUENTES FUENTES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
44242409	<b>FUENTES FUENTES LILIANA ARACELY</b> PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE HERMILA RIVERA PAZ VERA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
8181632	<b>AMADO RIVERA WALTER GIOVANNI</b> 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
40907767	<b>GUERRA ARANA NANCY VIVIANA</b>		



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

PAGINA : 105 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 ISMELDA SOTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>7194498 MENDEZ SOTO PAULO EDMUNDO</b>	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. <b>16382013 OROZCO OROZCO DE NAVARRO MIRIAM ELIZABETH</b>	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. <b>5343305 QUIÑONEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE LILIA ELIZABETH RIVAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>6378919 MORALES RIVAS ERICK GIOVANNY</b>	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. <b>10235566 ROJAS PUM MIRMA MADAI VENELOPE</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARGARITA GARCIA DUARTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>7349777 CASTELLANOS GARCIA MARCO TULIO</b>	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. <b>1585134 PU TZUL JUAN WILFREDO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARIA JESUS GONZALEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>16678133 SALAZAR GONZALEZ SIOMARA ELIZANDRA</b>	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 : 106 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 MARÍA LUISA MARROQUÍN ARANA, , DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>6528090 LORENTI MARROQUIN FREDDY ALEJANDRO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARIA MAGDALENA GARCIA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>8372055 QUIÑONEZ GARCIA BORIS ESTUARDO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARTA BERTA DUARTE SANTOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>37790838 JERONIMO DUARTE SANDRA LETICIA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARTA MARIA MELENDEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>7684282 SANCHEZ MELENDEZ SILVIA YANIRIA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE NICOLASA MARIA PACHECO CHACLAN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>44802269 LACAN PACHECO HUGO ROLANDO</b>	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. <b>58935789 REVOLORIO LAZARO LEONARDO ROSELINO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE TOMASA TIZOL CHAJ DE PEREZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>18179738 PEREZ TIZOL FRANCISCO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE, EULOGIA MENDEZ GONZALEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>16059360 CORADO MENDEZ OSCAR ROLANDO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS,POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE FELICINDA MORALES PRADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 107 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>4192427</b>	<b>ARRIAZA MORALES VILMA ESPERANZA</b> PAGO DE GASTOS FUNERARIOS,POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE SANTOS DEL CARMEN SERRANO PINEDA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
<b>13945017</b>	<b>GONZALEZ SERRANO ERIK ARMANDO</b> PAGO DE HONORARIOS, QUE LE CORRESPONDE POR EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 09/09/2019, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL JUZGADO 8vo. PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 09/08/2019. DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2019-006927	913 SENTENCIAS JUDICIALES	11,500.00
<b>38179679</b>	<b>GARCIA MANCHAME DAVID BENBENUTO</b> PAGO DE HONORARIOS, QUE LE CORRESPONDE POR EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 09/09/2019, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL JUZGADO 8vo. PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 25/07/2019. DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2019-006512	913 SENTENCIAS JUDICIALES	11,500.00
<b>81271328</b>	<b>FLORIAN CARRILLO CARMEN PAMELA</b> PAGO DE HONORARIOS, QUE LE CORRESPONDE POR EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 09/09/2019, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL JUZGADO 8vo. PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 25/07/2019. DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2019-06515	913 SENTENCIAS JUDICIALES	11,500.00
<b>87231573</b>	<b>AREVALO BORRAYO BLANCA ELIZABETH</b> PAGO DE HONORARIOS, QUE LE CORRESPONDE POR EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 09/09/2019, EN CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN DEL JUZGADO 8vo. PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 07/08/2019. DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2019-006904.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,050.00
<b>2182912</b>	<b>CALVILLO PORRAS DE FLORES TELMA ELEONORA</b> PAGO DE HONORARIOS, QUE LE CORRESPONDE POR EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 10/09/2019, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL JUZGADO 8vo. PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 06/08/2019. DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2019-06821	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,333.33
<b>16131401</b>	<b>GARCIA FELIX JUAN ANTONIO</b> PAGO DE HONORARIOS, QUE LE CORRESPONDE POR EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 10/09/2019, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL JUZGADO 8vo. PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 09/08/2019. DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2019-06919	913 SENTENCIAS JUDICIALES	11,666.67
<b>87231530</b>	<b>SAMAYOA AGUILAR DE CONTRERAS ZULMA VEDELSIA</b>		

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

PAGINA : 108 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS, QUE LE CORRESPONDE POR EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 10/09/2019, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL JUZGADO 8vo. PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 17/07/2019. DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2019-06199 <b>2479435 ARAGON CARRILLO OTONIEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,000.00
	PAGO DE HONORARIOS, QUE LE CORRESPONDE POR EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 10/09/2019, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL JUZGADO 8vo. PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 25/07/2019. DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2019-06505 <b>68335741 ALVAREZ RIVERA ELVIS JOSE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	11,666.67
	PAGO DE HONORARIOS, QUE LE CORRESPONDE POR EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 17/10/2019, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL JUZGADO 8vo. PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 23/09/2019. DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2019-07672 <b>1458752 GARCIA CARCAMO VICTOR GONZALO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	47,903.23
	PAGO DE HONORARIOS, QUE LE CORRESPONDE POR EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 17/10/2019, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL JUZGADO 8vo. PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 23/09/2019. DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2019-08345 <b>73005207 ALDANA MERIDA LUIS ANDRES</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	17,741.94
	PAGO DE HONORARIOS, QUE LE CORRESPONDE POR EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 21/10/2019, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL JUZGADO 8vo. PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 29/08/2019. DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2019-07626 <b>7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,129.03
	PAGO DE HONORARIOS, QUE LE CORRESPONDE POR EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 21/10/2019, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL JUZGADO 8vo. PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 30/08/2019. DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2019-07678 <b>3331849 CERRATE MONTEPEQUE JORGE LUIS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,387.10
	PAGO DE IMPUESTOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EJERCICIO FISCAL 2019, PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	19,674.53
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES A: RUDY ALEXANDER GARCÍA GARCÍA, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-130-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 08 DE MAYO DE 2018. <b>50152238 GARCIA GARCIA RUDY ALEXANDER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,876.62

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

PAGINA : 109 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES A: RUDY ALEXANDER GARCÍA GARCÍA, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-130-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 08 DE MAYO DE 2018. <b>50152238 GARCIA GARCIA RUDY ALEXANDER</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,077.20
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES A: LINDA ANGELITA MORALES CARRANZA, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-035-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 18 DE MARZO DE 2019. <b>5539412 CARRANZA MORALES DE MORALES LILIAN JEANNETTE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,059.54
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES A: LINDA ANGELITA MORALES CARRANZA, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-035-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 18 DE MARZO DE 2019. <b>5539412 CARRANZA MORALES DE MORALES LILIAN JEANNETTE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	125,456.89
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES POR HABER SIDO DESTITUIDO DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-074-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 14 DE MAYO 2019. <b>11991844 MELGAR GARCIA EDGAR ROLANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,158.97
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES POR HABER SIDO DESTITUIDO DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-074-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 14 DE MAYO 2019. <b>11991844 MELGAR GARCIA EDGAR ROLANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	139,944.58
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABER SIDO DESTITUIDO DEL CARGO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-085-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2019 <b>6914055 GONZALEZ MELCHOR CRISTOBAL DE JESUS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	58,119.93
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABER SIDO DESTITUIDO DEL CARGO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-085-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2019 <b>6914055 GONZALEZ MELCHOR CRISTOBAL DE JESUS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	144,921.57
	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 <b>8519501 DIAZ TELLO MARIA CECILIA</b>	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 <b>8519501 DIAZ TELLO MARIA CECILIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	209,065.71

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

PAGINA : 110 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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-018-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2019. <b>24998443 CASTILLO ARROYO MARVIN ESTUARDO</b>	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. <b>24998443 CASTILLO ARROYO MARVIN ESTUARDO</b>	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. <b>3343383 VARGAS NISTHAL LIGIA CARMINA</b>	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. <b>3343383 VARGAS NISTHAL LIGIA CARMINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,167.85
	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. <b>1639706 GUILLEN MORALES FRANCISCO ROGELIO</b>	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. <b>1639706 GUILLEN MORALES FRANCISCO ROGELIO</b>	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. <b>5650232 LIMA MEJIA ANA LUCRECIA</b>	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. <b>5650232 LIMA MEJIA ANA LUCRECIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	127,730.70
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-075-2019 CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE MAYO 2019. <b>1437488 MORALES MORALES CARLOS HUMBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,701.20

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

PAGINA : 111 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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-075-2019 CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE MAYO 2019. <b>1437488 MORALES MORALES CARLOS HUMBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	140,409.90
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-077-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2019. <b>35491930 DIAZ DUARTE DE ALARCON ALBA LETICIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,056.18
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-083-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2019. <b>3764621 LOPEZ GUTIERREZ CARLOS ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	90,408.78
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-083-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2019. <b>3764621 LOPEZ GUTIERREZ CARLOS ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	345,811.43
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-086-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2019 <b>6752160 VILLEDA ERAZO DE MELENDEZ ALMA RAQUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	64,577.70
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-086-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2019 <b>6752160 VILLEDA ERAZO DE MELENDEZ ALMA RAQUEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	451,542.94
	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. <b>24097314 FIGUEROA ESCOBAR VICTORIA LIZETH</b>	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. <b>24097314 FIGUEROA ESCOBAR VICTORIA LIZETH</b>	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-124-2019 CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2019. <b>23557672 SOTO MARROQUIN ASTRID SUSANA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,937.14

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

PAGINA : 112 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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-124-2019 CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2019. <b>23557672 SOTO MARROQUIN ASTRID SUSANA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	398,412.11
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-150-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 17 DE JULIO 2019. <b>3154378 FERNANDEZ CHAVARRIA FELIPE FERNANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	172,705.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-150-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 17 DE JULIO 2019. <b>3154378 FERNANDEZ CHAVARRIA FELIPE FERNANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	280,466.32
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-254-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE JUNIO 2018 <b>6463789 JIMENEZ GARCIA MARCO TULIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,841.10
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-254-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE JUNIO 2018 <b>6463789 JIMENEZ GARCIA MARCO TULIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,499.39
	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. <b>6172717 GALINDO CACERES MARCOS ADOLFO</b>	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. <b>6172717 GALINDO CACERES MARCOS ADOLFO</b>	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-814-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE 2017. <b>19374895 JORDAN TURK NYDIA ISABEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,728.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-814-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE 2017. <b>19374895 JORDAN TURK NYDIA ISABEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	105,970.43



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

PAGINA : 113 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 HABER SIDO DESTITUIDA DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-058-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE MAYO 2019. <b>12367060 IZAGUIRE CIANI VELVET JOHANNA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,418.73
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABER SIDO DESTITUIDA DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-058-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE MAYO 2019. <b>12367060 IZAGUIRE CIANI VELVET JOHANNA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	136,919.94
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABER SIDO DESTITUIDO DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-059-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 03 DE MAYO 2019. <b>4943546 ESTRADA RONQUILLO LUIS MANUEL DE JESUS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,418.73
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABER SIDO DESTITUIDO DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-059-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 03 DE MAYO 2019. <b>4943546 ESTRADA RONQUILLO LUIS MANUEL DE JESUS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	115,765.54
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABER SIDO DESTITUIDO DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-084-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2019. <b>17310008 GARCIA DE LEON JOSE ALVARO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,960.96
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABER SIDO DESTITUIDO DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-084-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2019. <b>17310008 GARCIA DE LEON JOSE ALVARO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	143,027.87
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-100-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2019. <b>70814058 JUAREZ BALSECA GERMAN ALFREDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,182.80
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-100-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2019. <b>70814058 JUAREZ BALSECA GERMAN ALFREDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,558.45
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-138-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 04 DE JULIO DE 2019. <b>7183488 GARCIA RUANO JULIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	96,781.50

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

PAGINA : 114 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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-138-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 04 DE JULIO DE 2019. <b>7183488 GARCIA RUANO JULIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,072.58
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-157-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2019. <b>975761 GORDILLO CISNEROS DE FRANCO ZOILA HORTENCIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,041.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-157-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2019. <b>975761 GORDILLO CISNEROS DE FRANCO ZOILA HORTENCIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	145,401.98
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-176-2019. CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2019. <b>23424893 CARDONA ESTRADA DE OROZCO SANDRA YANETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,890.64
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-176-2019. CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2019. <b>23424893 CARDONA ESTRADA DE OROZCO SANDRA YANETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	167,719.16
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-206-2019. CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2019. <b>886874 MEJIA CEBALLOS CARLOS ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,201.98
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-206-2019. CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2019. <b>886874 MEJIA CEBALLOS CARLOS ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	171,794.19
	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. <b>23829788 AGUILAR PABLO</b>	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. <b>23829788 AGUILAR PABLO</b>	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 : 115 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-041-2019. CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2019 <b>19729189 DE LA ROSA CABRERA NORMA VIRGINIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,264.96
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-041-2019. CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2019 <b>19729189 DE LA ROSA CABRERA NORMA VIRGINIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	168,143.54
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-049-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE ABRIL DE 2019. <b>1631837 MENCOS MENDEZ GLORIA CONCEPCION</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,754.40
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-049-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE ABRIL DE 2019. <b>1631837 MENCOS MENDEZ GLORIA CONCEPCION</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	451,670.49
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-081-2019 CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2019. <b>1656856 ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,441.44
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-081-2019 CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2019. <b>1656856 ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	138,372.53
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-082-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2019. <b>949906 DE LEON MORALES CARLOS ALEJANDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,051.80
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-082-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2019. <b>949906 DE LEON MORALES CARLOS ALEJANDRO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	143,027.87
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-087-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2019. <b>4911814 ESCOBAR VILLAGRAN WELINTON AMILCAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,490.00

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

PAGINA : 116 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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-087-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2019. <b>4911814 ESCOBAR VILLAGRAN WELINTON AMILCAR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	323,788.19
	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 <b>8321159 HERNANDEZ REYNA JORGE MARIO</b>	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 <b>8321159 HERNANDEZ REYNA JORGE MARIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	83,157.55
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1161-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 02 DE ENERO 2019. <b>1577131 SALGUERO SAAVEDRA DANIEL ARMANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,158.42
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1161-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 02 DE ENERO 2019. <b>1577131 SALGUERO SAAVEDRA DANIEL ARMANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	235,786.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1163-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2019 <b>7214197 PINULA SANTAY JUAN DOMINGO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,011.36
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1163-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2019 <b>7214197 PINULA SANTAY JUAN DOMINGO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,087.38
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-123-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2019. <b>12905356 AGUILAR SARAT CARLOS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	39,102.80
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-123-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2019. <b>12905356 AGUILAR SARAT CARLOS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	136,207.27

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

PAGINA : 117 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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-125-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2019. <b>9798102 ESPAÑA SAMAYOA DE OLIVET LESBIA JACKELINE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,373.31
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-125-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2019. <b>9798102 ESPAÑA SAMAYOA DE OLIVET LESBIA JACKELINE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,800.59
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-126-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2019. <b>2763885 ALARCON FRANCISCO RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	63,860.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-126-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2019. <b>2763885 ALARCON FRANCISCO RENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	137,457.57
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-148-2019. CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE JULIO 2019. <b>1415370K ELIAS AJCA CESAR ARMANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	182,376.48
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-148-2019. CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE JULIO 2019. <b>1415370K ELIAS AJCA CESAR ARMANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	872,481.76
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-158-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO 2019. <b>6378919 MORALES RIVAS ERICK GIOVANNY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	55,602.56
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-158-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO 2019. <b>6378919 MORALES RIVAS ERICK GIOVANNY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	405,154.20
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-159-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO 2019. <b>5343305 QUIÑONEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	66,451.84

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

PAGINA : 118 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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-159-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO 2019. <b>5343305 QUIÑONEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	324,494.47
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-186-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019. <b>7190581 ESTEBAN CAMBRAN SANDRA PATRICIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	188,131.16
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-186-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019. <b>7190581 ESTEBAN CAMBRAN SANDRA PATRICIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	302,575.30
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-490-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2018. <b>12404799 BUENAFE CARCAMO MARIO RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,876.62
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-490-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2018. <b>12404799 BUENAFE CARCAMO MARIO RENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,960.59
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-815-2017. CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2018. <b>22313796 TUT CHAVIN MELVIN ARMANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,492.32
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-815-2017. CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2018. <b>22313796 TUT CHAVIN MELVIN ARMANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	253,665.92
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES,POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-127-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2019. <b>16704363 OSORIO GRIJALVA MELIS EVEN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,328.97
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES,POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-127-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2019. <b>16704363 OSORIO GRIJALVA MELIS EVEN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	411,663.43

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

PAGINA : 119 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA CUOTA ANUAL DE MEMBRECIA DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS). DEL AÑO 2019 POR OCHO MIL CIEN DOLARES (US\$8,100.00) DE CONFORMIDAD CON EL ART. 50 DEL REGLAMENTO Y ACUERDO 1200/11/2015 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORGANIZACIÓN. <b>OLACEFS ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES</b>	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. <b>INTOSAI ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPREMAS</b>	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 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	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. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	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. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,315.16
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 12086, ELABORADA EN EL MES DE MAYO DE 2019 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	37.50
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 12272 ELABORADA EN EL MES DE JUNIO 2019. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	477.47
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 12549, ELABORADA EN EL MES DE JULIO 2019. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	280.89

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

PAGINA : 120 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 ADICIONAL NO. 12711, ELABORADA EN EL MES DE JULIO DE 2019. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	591.94
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 12939, ELABORADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	516.53
	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. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	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. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	800,193.31
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 11956 ELABORADA EN EL MES DE ABRIL DE 2019. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	804,114.04
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 12162. ELABORADA EN EL MES DE MAYO 2019. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	808,873.00
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 12607 ELABORADA EN EL MES DE JULIO DE 2019. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	814,340.79
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 12837 ELABORADA EN EL MES DE AGOSTO 2019. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	819,514.60
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 13029 ELABORADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	830,772.07



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

PAGINA : 121 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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. 13255 ELABORADA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	839,310.07
	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. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	796,798.79
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 12360, ELABORADA EN EL MES DE JUNIO 2019. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	810,576.63
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2019, NOMINA ADICIONAL NO. 12939 ELABORADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	38,351.16
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 12607, DE JULIO DE 2019. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,891,748.44
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2019, Y NOMINA ADICIONAL NO. 12086, ELABORADA EN EL MES DE MAYO 2019. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	21,471.39
	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. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	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. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	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 JULIO 2019, NOMINA ADICIONAL NO. 12711, ELABORADA EN EL MES DE JULIO 2019 <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	37,874.84

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

PAGINA : 122 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2019, NOMINA ADICIONAL NO. 12549 ELABORADA EN EL MES DE JULIO 2019 <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	34,331.53
	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. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	64,437.17
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2019, NOMINA ADICIONAL NO. 12272 ELABORADA EN EL MES DE JUNIO 2019. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	45,546.15
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 11513 DE FEBRERO DE 2019 <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,894,541.20
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 12162 DE MAYO 2019. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,883,527.86
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 12360 DE JUNIO DE 2019. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,880,391.85
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 12837 DE AGOSTO 2019. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,892,461.15
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 13029 DE SEPTIEMBRE 2019. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,907,095.28
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LAS HORAS EXTRAS DE SEPTIEMBRE Y NOMINA ADICIONAL NO. 13196 DE OCTUBRE 2019 <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	33,997.20

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

PAGINA : 123 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11,CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2019 Y NOMINA ADICIONAL DE ENERO NO. 11327, ADICIONAL DE FEBRERO NO. 11448 DE 2019. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	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. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,900,494.11
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 11733 DE MARZO 2019. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,890,151.53
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 11956 DE ABRIL 2019. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,884,090.14
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,000.00

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

PAGINA : 124 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-065-2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,374.03
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-065-2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	94,083.98
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-065-2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,583.43
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-065-2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	273,086.18

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

PAGINA : 125 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-065-2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	417,800.00
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-065-2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	474,592.26
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-065-2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,684,650.84
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-065-2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,204,782.87
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-065-2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,743,495.50
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-065-2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,723,573.36
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 MAYO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,483.87
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,096.77

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

PAGINA : 126 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 MAYO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,758.07
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 MAYO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,887.10
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	146,790.32
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 OCTUBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,274.20
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,161.29

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

PAGINA : 127 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 OCTUBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,854.84
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	147,016.15
	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
	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 AGOSTO 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 : 128 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 AGOSTO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,677.42
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,096.77
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	149,677.41
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 129 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	148,435.47
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,375.00

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

PAGINA : 130 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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	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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,193.55
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,419.35
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,258.06
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,129.02
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 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 : 131 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 JUNIO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,633.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,916.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	147,833.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 SEPTIEMBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00

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

PAGINA : 132 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 SEPTIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,800.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,566.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	147,483.34
	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
	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

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

PAGINA : 133 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,200.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,550.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,050.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	177,550.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	215,175.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	288,575.00

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

PAGINA : 134 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,371,992.86
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,150.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,350.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,750.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	97,900.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	339,850.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	495,561.29

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

PAGINA : 135 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	614,316.66
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,724,616.66
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,150.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,600.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,850.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	97,600.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	342,693.55

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

PAGINA : 136 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 RENGLO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	491,600.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	612,879.03
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,722,629.04
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,150.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,245.16
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,422.58
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,850.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,764.51



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

PAGINA : 137 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 JULIO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	361,890.32
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	478,732.26
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	615,956.45
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,731,145.16
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00

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

PAGINA : 138 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	169,025.81
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 SEPTIEMBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,150.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,350.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,580.00

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

PAGINA : 139 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 SEPTIEMBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	101,858.06
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	342,893.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	496,278.71
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	613,246.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,728,015.48
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00

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

PAGINA : 140 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	165,100.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00

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

PAGINA : 141 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,950.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,550.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,950.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,300.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	212,941.94
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	286,633.87
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,367,559.69
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00

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

PAGINA : 142 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,856.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,600.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,663.34
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,626.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	170,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	214,900.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	284,121.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,368,953.32

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

PAGINA : 143 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	201,624.68
	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 MARZO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	240,918.23
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	329,070.81

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

PAGINA : 144 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,690,684.02
	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 MAYO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,115.81
	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 MAYO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 MAYO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,790.00
	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 MAYO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,003.23
	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 MAYO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 MAYO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,545.00
	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 MAYO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	199,879.20
	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 MAYO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	238,923.71



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

PAGINA : 145 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 MAYO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	318,953.72
	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 MAYO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,696,283.87
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 146 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 AGOSTO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,730.00
	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 AGOSTO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,210.00
	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 AGOSTO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,630.00
	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 AGOSTO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,800.00
	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 AGOSTO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 AGOSTO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,635.00

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

PAGINA : 147 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 AGOSTO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	188,864.84
	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 AGOSTO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	247,505.00
	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 AGOSTO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	322,807.74
	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 AGOSTO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,685,935.48
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,010.00

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

PAGINA : 148 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	221,385.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,400.00

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

PAGINA : 149 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,950.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,696,299.64
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,730.00
	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 JULIO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,093.87
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,971.94

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

PAGINA : 150 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,800.00
	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 JULIO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 JULIO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,235.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,502.59
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	239,857.27
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	324,639.36
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,692,841.62
	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 JUNIO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 JUNIO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,570.00

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

PAGINA : 151 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 JUNIO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,790.00
	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 JUNIO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,573.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 JUNIO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,467.00
	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 JUNIO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	201,430.00
	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 JUNIO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,385.00
	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 JUNIO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	320,669.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,691,011.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,730.00

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

PAGINA : 152 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,210.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,385.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,655.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 OCTUBRE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,765.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,340.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250,089.19
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	324,390.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,686,265.00



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

PAGINA : 153 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 SEPTIEMBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,730.00
	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 SEPTIEMBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,210.00
	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 SEPTIEMBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,575.00
	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 SEPTIEMBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,850.50
	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 SEPTIEMBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 SEPTIEMBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,473.71
	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 SEPTIEMBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	188,363.33
	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 SEPTIEMBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250,794.03
	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 SEPTIEMBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	324,387.00

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

PAGINA : 154 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 SEPTIEMBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,689,852.47
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	816,000.00
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,044,000.00

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

PAGINA : 155 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,452,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,872.58
	PAGO DE LA NOMINA DEL INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,600.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,687.10
	PAGO DE LA NOMINA DEL INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,700.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	169,074.19
	PAGO DE LA NOMINA DEL INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,503.23
	PAGO DE LA NOMINA DEL INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	282,529.03
	PAGO DE LA NOMINA DEL INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,372,904.83

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

PAGINA : 156 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL 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	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,436.27
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,583.33
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	80,914.49
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	196,762.35
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	228,391.74
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	347,850.49
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	411,878.28
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,364,717.06
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,378,803.54

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

PAGINA : 157 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,948,485.18
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,071.10
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	88,187.50
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	107,566.50
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	203,359.94
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	356,920.34
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	485,849.69
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,305,957.75

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

PAGINA : 158 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,437,712.41
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,974,659.15
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,867,535.10
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,354.30
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,588.71
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	89,700.71
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,381.37
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,515.82

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

PAGINA : 159 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,789.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	637,299.04
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	737,775.42
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	987,783.51
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,896,357.82
	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. <b>50954881 CALDERON REYES YESICA YOJANA</b>	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. <b>56737270 CRUZ PEREIRA DE PEREIRA SONIA ANDREA</b>	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. <b>4865170 MARTINEZ CORONADO MARTA NOEMI</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,353.33

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

PAGINA : 160 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO 2019 AL 07 DE JUNIO 2019. <b>2415234K REYNA LINEELY AGEDA MICHELLE</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	5,300.14
	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 13 AL 26 DE MAYO DE 2019. <b>6818250 VASQUEZ HERNANDEZ GERARDO ESTEBAN</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,357.74
	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. <b>20166516 ORTIZ GONZALEZ ROSSANA MAGALY</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4,904.44
	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 19 AL 21 DE FEBRERO 2019. <b>24464317 CARRILLO CABRERA DE MEJIA ZOE ARGENTINA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	475.07
	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 19 DE MARZO DE 2019 AL 17 DE MAYO DE 2019. <b>12415669 TEJADA GARCIA ILSE JOHANNA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	10,974.03
	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 21 DE MARZO 2019 AL 05 DE ABRIL 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>10235566 ROJAS PUM MIRMA MADAI VENELOPE</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,984.82
	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. <b>23829788 AGUILAR PABLO</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3,067.38
	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 24 DE ENERO 2019 AL 24 DE MARZO DE 2019. <b>6010180 GIRON HERNANDEZ LILIAN BEATRIZ</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	10,429.84
	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. <b>5201004 ARIAS HIRIAN RAFAEL</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	8,865.49



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

PAGINA : 161 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2018. <b>32415060 CASTILLO SAMAYOA CARLOS ROBERTO</b>	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. <b>29771005 LUNA LOPEZ EMMA GABRIELA</b>	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 30 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>86007181 GODINEZ NAVARRO CANDY DYNAZARDA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,882.98
	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. <b>69408580 JIMENEZ UBEDA CARDONA SANDY SUJEYLI</b>	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 10 AL 19 DE JUNIO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>24391476 GONZALEZ PAZ MARINA ESTELA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	433.34
	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 10 AL 28 DE JUNIO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>7572786 FRANCO RAMIREZ RUTILIA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3,017.50
	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 14 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>18651135 CUX QUINA ELSA YOLANDA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	6,887.93
	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. <b>26981688 SANTIZO VASQUEZ DE PEREZ WENDY JANETH</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	7,852.78

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

PAGINA : 162 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE MARZO AL 16 DE MAYO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>4793609 PINZON GALINDO MELISANDRA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	8,886.29
	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 19 AL 21 DE JUNIO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>35457368 SAGARMINAGA GONGORA LISY CARO</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	627.50
	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 19/12/2018 AL 16/01/2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>86007181 GODINEZ NAVARRO CANDY DYNAZARDA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4,167.58
	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 30 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>4688988 ANDRADE SAENZ ALMA GEORGINA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,075.02
	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 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>7195249 GONZALEZ RETANA CLAUDIA FRANCISCA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	703.88
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>28078543 BARRIOS LOPEZ MARY YIRLEY</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,633.39
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>41410734 TARRAGO PALENCIA MARIA ESTER</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3,583.55

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

PAGINA : 163 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>9495371 ORELLANA PEREZ VIVIAN LISETH</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	697.66
	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. <b>5048397 DAVILA ALVARADO DE JUAREZ MIRNA JULIETA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	10,854.03
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ENFERMEDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE FEBRERO 2019 AL 04 DE ABRIL DE 2019. <b>15803376 DIAZ CASTILLO ALMA JEANNETTE</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	9,365.89
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ENFERMEDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE OCTUBRE DE 2018 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018. <b>17321514 TRABANINO GOMEZ DE ZAVALA ELSA AMARILIS</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	8,214.52
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 AL 25 DE JUNIO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>4687256 PINEDA YUMAN AMELIDA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	7,387.50
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>17321514 TRABANINO GOMEZ DE ZAVALA ELSA AMARILIS</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	11,215.54
	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 03 AL 07 DE JUNIO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>31927467 FUENTES BAMACA HENRY HERMELINDO</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	965.83
	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... <b>15978842 HERRERA ORTIZ GUILLERMO ALEXANDER</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	8,877.50

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

PAGINA : 164 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 11 DE FEBRERO 2019 AL 11 DE ABRIL 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>8050740 MORALES ACEITUNO RUDY WILFREDO</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	14,251.67
	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 14 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2019. <b>12222593 RODAS ORDOÑEZ CARLOS ESTUARDO</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	5,156.49
	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. <b>28774647 MEJIA MUÑOZ ANGEL JARED</b>	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.. <b>32415060 CASTILLO SAMAYOA CARLOS ROBERTO</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	383.77
	PAGO DE LA PRESTACION POR COMPENSACION ECONOMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2018. <b>3725707 SANTIZO ESQUEQUE JOSE GENARO</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,094.83
	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 25 DE FEBRERO DE 2019 AL 06 DE MARZO DE 2019. <b>4847911 GARCIA CORONADO JAIME</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,886.52
	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 FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2019. <b>82172463 SAENZ GONZALEZ JUAN FERNANDO</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	491.92
	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.. <b>9495371 ORELLANA PEREZ VIVIAN LISETH</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4,146.51
	PAGO DE LA PRESTACION POR COMPENSACION ECONOMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE MARZO DE 2019 AL 12 DE ABRIL 2019.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	886.15

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

PAGINA : 165 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>25294865</b>	<b>GARCIA BARCOS JAIME GABRIEL</b> 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 30 DE MARZO 2019 AL 28 DE MAYO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	10,854.04
<b>14502437</b>	<b>DIAZ MAZARIEGOS ESTUARDO MANOLO</b> 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 03 AL 23 DE JULIO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3,017.90
<b>23717483</b>	<b>LOPEZ REYES BAYRON RENE</b> 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 09 DE JUNIO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	915.00
<b>8259852</b>	<b>RUIZ BARRIOS FABIAN ADALBERTO</b> 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 26 DE JULIO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3,425.32
<b>4281810</b>	<b>GALINDO ARAUZ BYRON ALFREDO</b> PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	6,160.00
<b>25362399</b>	<b>SANTIZO GOMEZ JULIO CESAR</b> 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 05 AL 26 DE JUNIO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3,355.00
<b>25709615</b>	<b>CATALAN CHOC JOSE OSWALDO</b> 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 .	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	6,833.23
<b>10102248</b>	<b>GODINEZ VASQUEZ GIOVANY</b> PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,826.67

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

PAGINA : 166 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17189934	<b>MARTINEZ NAVAS DARVI LEONARDO</b> 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.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	370.33
83428801	<b>CRUZ VALENZUELA ALEX ORLANDO</b> 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 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4,795.16
3296792	<b>SOTOJ MONTERROSO HUGO RENE</b> 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 23 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	5,651.39
40551717	<b>MARROQUIN RODAS NESTOR YOVANI</b> PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	769.54
48030554	<b>AGUILAR ZUÑIGA RAMIRO ADOLFO</b> 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 MAYO AL 27 DE JULIO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	13,805.64
8050740	<b>MORALES ACEITUNO RUDY WILFREDO</b> PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2018.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,621.35
1582232	<b>VILLAGRAN SOSA RAMIRO</b> PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ENFERMEDAD COMUN, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE MAYO DE 2017 AL 28 DE JULIO DEL AÑO 2017.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	8,866.93
28715985	<b>QUIXTAN TAY VICENTE ANIBAL</b> PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ENFERMEDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4,777.50
12566284	<b>ALVARADO DONIS RICARDO</b>		

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

PAGINA : 167 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 ENFERMEDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 07 DE FEBRERO DE 2019. <b>77086880 BOL MARTINEZ JOSSELIN FABIOLA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,317.49
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 01 DE MARZO 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>5045045 SOTO URBINA GERARDO</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	13,732.26
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 . <b>3841499 MORALES RUANO CARLOS MANUEL</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	17,137.50
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 09 DE MAYO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>4829336 QUIÑONEZ MANSILLA FELIPE REINALDO</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	768.39
	PAGO DE LA TOTALIDAD DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN JUICIO LABORAL, QUE LE CORRESPONDE EN CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES DEL JUZGADO QUINTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-10346 OFICIAL PRIMERO. <b>2250575K GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	37,302.00
	PAGO DE LA TOTALIDAD DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN JUICIO LABORAL, QUE LE CORRESPONDE EN CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES DEL JUZGADO QUINTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-10346 OFICIAL PRIMERO. <b>2250575K GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,165,000.00
	PAGO DE LA TOTALIDAD DE LIQUIDACIÓN DE HONORARIOS RECLAMADOS EN JUICIO LABORAL, QUE CORRESPONDE SEGÚN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE HONORARIOS DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2015-05612 OF.4° DEL JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL, DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>8054126 RAMOS AGUILAR MARVIN ROCAEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	47,756.17

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

PAGINA : 168 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LAS PRESTACIONES LABORALES RECLAMADAS EN JUICIO LABORAL, QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE INDEMNIZACION, DAÑOS Y PERJUICIOS COMO BENEFICIARIA POST-MORTEM DEL 25% DE CARLOS MIGUEL ANLEU MAZARIEGOS, QUIEN FALLECIÓ EL 09/03/2018, SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2013-03876 OF. 1° 01759 <b>78792614 ANLEU MAZARIEGOS ALBA MARIELA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,441.71
	PAGO DE LAS PRESTACIONES LABORALES RECLAMADAS EN JUICIO LABORAL, QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE INDEMNIZACION, DAÑOS Y PERJUICIOS COMO BENEFICIARIA POST-MORTEM DEL 25% DE CARLOS MIGUEL ANLEU MAZARIEGOS, QUIEN FALLECIÓ EL 09/03/2018, SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2013-03876 OF. 1° 01759 <b>8040400 ANLEU MAZARIEGOS WILMA HAYDEE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,441.71
	PAGO DE LAS PRESTACIONES LABORALES RECLAMADAS EN JUICIO LABORAL, QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE INDEMNIZACION, DAÑOS Y PERJUICIOS COMO BENEFICIARIA POST-MORTEM DEL 50% DE CARLOS MIGUEL ANLEU MAZARIEGOS, QUIEN FALLECIÓ EL 09/03/2018, SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2013-03876 OF. 1° 01759 <b>45692122 MAZARIEGOS MALDONADO DE ANLEU ALBINA ANTONIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	88,883.42
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,944.86
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	199,356.43
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	333,917.84
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE JULIO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	346,724.84
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	286,421.56
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	261,130.44



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

PAGINA : 169 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS LABORADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	309,247.41
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	296,943.40
	PAGO DE PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>28863585 ALONZO LOPEZ ISIS ALESANDRA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	7,976.61
	PAGO DE PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 16 DE AGOSTO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>8070962 VELASQUEZ LOPEZ OSIEL FRANCISCO</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,861.94
	PAGO DE PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ABRIL DE 2019 AL 04 DE JUNIO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>76766233 INTERIANO GUTIERREZ JOSUE DAVID</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,613.34
	PAGO DE PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE MARZO AL 27 DE MAYO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>6583040 JOAQUIN QUIYUCH JOSE LAUREANO</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	11,837.90
	PAGO DE PRESTACIONES POR RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1145-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018. <b>2294060K MOREIRA DIAZ MARCO VINICIO</b>	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.	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 : 170 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>2294060K</b>	<b>MOREIRA DIAZ MARCO VINICIO</b> PAGO DE PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-143-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 10 DE JULIO 2019.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,516.47
<b>1247603</b>	<b>BARRERA MORALES MIREYA</b> PAGO DE PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-143-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 10 DE JULIO 2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,471.10
<b>1247603</b>	<b>BARRERA MORALES MIREYA</b> PAGO DE PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-785-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,089.98
<b>45987629</b>	<b>GARCIA ARRIAZA JOSUE DANIEL</b> PAGO DE PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-785-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,066.45
<b>45987629</b>	<b>GARCIA ARRIAZA JOSUE DANIEL</b> PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LICDA. WENDY MARIBEL ZECEÑA PARA PARTICIPAR EN LA 11a. REUNION DEL FORO PARA PRONUNCIAMIENTOS PROFESIONALES DE LA -INTOSAI- (FIPP), QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE RIGA, REPUBLICA DE LETONIA, SEGUN FORMULARIO No. 0335 Y NOTA DE DEBITO No.30023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,044.70
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS AL LIC. FRANK HELMUTH BODE FUENTES PARA PARTICIPAR EN LA. REUNION DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE NEW YORK -USA-, SEGUN FORMULARIO RG-L No. 343 Y NOTA DE DEBITO No.30033 DEL BANCO DE GUATEMALA.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	16,867.53
<b>23143924</b>	<b>BODE FUENTES FRANK HELMUTH</b> PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS AL LICDA. WENDY MARIBEL ZECEÑA NAJERA POR PARTICIPACION EN EL XXIII CONGRESO DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES, REALIZADA EN RUSIA, SEGUN RG-L No. 347 Y NOTA DE DEBITO No.30026 DEL BANCO DE GUATEMALA.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	29,270.75
<b>59080795</b>	<b>ZECEÑA NAJERA WENDY MARIBEL</b> PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS AL LICDA. WENDY MARIBEL ZECEÑA NAJERA POR PARTICIPACION EN LA REUNION CON LOS TITULARES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE LA CGC DE LA REP. DE PERU, REALIZADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS, SEGUN RG-L No. 345 Y NOTA DE DEBITO No.30053 DEL BANCO DE GUATEMALA.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,452.40
<b>59080795</b>	<b>ZECEÑA NAJERA WENDY MARIBEL</b>		

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

PAGINA : 171 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS POR HABER FINALIZADO EL PERIODO PARA EL CUAL FUE ELECTO COMO JEFE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AUTORIZADAS MEDIANTE RESOLUCION NO. A-014-2019, DE FECHA 08/03/2019. <b>2191717 MENCOS MORALES CARLOS ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	120,765.45
	PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS, POR HABER SIDO DESTITUIDA DEL CARGO, AUTORIZADAS MEDIANTE RESOLUCION NO. A-014-2019 DE FECHA 08 DE MARZO 2019. NUMERAL III, EMITIDA POR SUBCONTRALOR DE PROBIDAD ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, VACACIONES CORRESPONDIENTE A 2015, 2016, 2017. <b>12367060 IZAGUIRRE CIANI VELVET JOHANNA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,090.84
	PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS, POR HABER SIDO DESTITUIDO DEL CARGO, AUTORIZADAS MEDIANTE RESOLUCION NO. A-014-2019 DE FECHA 08 DE MARZO 2019. NUMERAL III, EMITIDA POR SUBCONTRALOR DE PROBIDAD ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, VACACIONES CORRESPONDIENTE A 2015, 2016, 2017. <b>4943546 ESTRADA RONQUILLO LUIS MANUEL DE JESUS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,373.31
	PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, AUTORIZADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. A-014-2019 DE FECHA 08/03/2019 NUMERAL III, EMITIDA POR EL SUBCONTRALOR DE PROBIDAD, ENCARGADO DEL DESPACHO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016/2017. <b>1631837 MENCOS MENDEZ GLORIA CONCEPCION</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,877.20
	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. <b>27986438 CASTILLO OCHOA XIOMARA JULISSA</b>	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. <b>46941568 PEREZ TZAPIN KARINA LISBETH</b>	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. <b>2698412 ESCOBAR MORALES CARLOS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,322.00
	PAGO DE VIÁTICOS A INGA. EMMA GABRIELA LUNA LÓPEZ POR PARTICIPACIÓN EN LA XLIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE -OCCEFS- Y LA XV REUNIÓN DEL CONSEJO FISCALIZADOR REGIONAL DEL SICA (CFR-SICA) QUE SE REALIZÓ EN LA HABANA, CUBA, SEGÚN VL No.64294 Y NOTA DE DEBITO No.30040 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>29771005 LUNA LOPEZ EMMA GABRIELA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,447.53

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

PAGINA : 172 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS A LA ARQ. SANDRA PATRICIA AZURDIA MORALES A NEW YORK -USA- POR PARTICIPAR EN LA REUNION DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES HACIENDO LA DIFERENCIA, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30034 DEL BANCO DE GUATEMALA, V-L No. 64398 Y OFICIO No. OF-TC-352-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. <b>5391520 AZURDIA MORALES SANDRA PATRICIA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,867.53
	PAGO DE VIÁTICOS A LA LICENCIADA MONICA MABEL ALVARADO BARRIOS POR VISITA OFICIAL A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA, SEGÚN VIATICO LIQUIDACION No. 64443 Y NOTA DE DEBITO No. 30018 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>17235588 ALVARADO BARRIOS MONICA MABEL</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,738.30
	PAGO DE VIÁTICOS A LICDA. DELMY OLIVIA HARRIS MENJIVAR POR PARTICIPACIÓN EN LA XLIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE -OCCEFS- Y LA XV REUNIÓN DEL CONSEJO FISCALIZADOR REGIONAL DEL SICA (CFR-SICA) QUE SE REALIZÓ EN LA HABANA, CUBA, SEGÚN VL No.64424 Y NOTA DE DEBITO No.30043 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>21115818 HARRIS MENJIVAR DELMY OLIVIA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,447.53
	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 <b>8159882 BELTETON MOHR KAREN ELIZABETH ALEJANDRINA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	26,206.45
	PAGO DE VIÁTICOS AL DOCTOR EDWIN HUMBERTO SALAZAR JEREZ POR PARTICIPACIÓN EN LA XLIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE -OCCEFS- Y LA XV REUNIÓN DEL CONSEJO FISCALIZADOR REGIONAL DEL SICA (CFR-SICA) QUE SE REALIZÓ EN LA HABANA, CUBA, SEGÚN VL No.64292 Y NOTA DE DEBITO No. 30045 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>5828538 SALAZAR JEREZ EDWIN HUMBERTO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,146.83
	PAGO DE VIÁTICOS AL DOCTOR EDWIN HUMBERTO SALAZAR JEREZ POR VISITA OFICIAL A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA, SEGÚN VIATICO LIQUIDACION No. 64442 Y NOTA DE DEBITO No. 30022 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>5828538 SALAZAR JEREZ EDWIN HUMBERTO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,738.30
	PAGO DE VIATICOS AL Dr. EDWIN HUMBERTO SALAZAR JEREZ A HONDURAS, POR ASISITIR A REUNION CON LOS TITULARES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PERU, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30052 DEL BANCO DE GUATEMALA, V-L No. 64520. <b>5828538 SALAZAR JEREZ EDWIN HUMBERTO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,452.40

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

PAGINA : 173 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS AL Dr. CELVIN MANOLO GALINDO LOPEZ A NEW YORK -USA- POR PARTICIPAR EN LA REUNION DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES HACIENDO LA DIFERENCIA, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30040 DEL BANCO DE GUATEMALA, V-L 64397 Y OFICIO No. OF-TC-352-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. <b>3991962 GALINDO LOPEZ CELVIN MANOLO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,867.53
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA LICDA. LINDA MARIA GALVAN CARRANZA (BUENOS AIRES ARGENTINA) PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE REVISION DE LA PLANIFICACION DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO COOPERATIVA SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30023 DEL -BANGUAT-, V-L No. 64815 Y OFICIO No. OF-TC-411-2019 DE TESORERIA. <b>9553398 GALVAN CARRANZA DE LANUZA LINDA MARIA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,631.29
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA LICDA. NYDIA ELIZABETH BARRERA PEREZ (BUENOS AIRES ARGENTINA) PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE REVISION DE LA PLANIFICACION DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO COOPERATIVA SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30025 DEL -BANGUAT-, V-L No. 64814 Y OFICIO No. OF-TC-411-2019 DE TESORERIA. <b>22136568 BARRERA PEREZ NYDIA ELIZABETH</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,631.29
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR AL LIC. EDWIN OSWALDO SAAVEDRA A BANGKOK TAILANDIA -ASIA- PARA PARTICIPAR EN LA 19a. REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE AUDITORIA AMBIENTAL DE LA -INTOSAI-, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30022 DEL -BANGUAT-, V-L No. 64479 Y OFICIO No. OF-TC-365-2019 DE TESORERIA. <b>15123766 SAAVEDRA EDWIN OSWALDO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	29,182.10
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR AL LIC. JAVIER ROCA Y ROCA (BUENOS AIRES ARGENTINA) PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE REVISION DE LA PLANIFICACION DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO COOPERATIVA SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30026 DEL -BANGUAT-, V-L No. 64813 Y OFICIO No. OF-TC-411-2019 DE TESORERIA. <b>2457245 ROCA Y ROCA JAVIER</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,016.78
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR AL LIC. LUIS FERNANDO LIMA COLINDRES (BRASILIA, BRASIL) PARA PARTICIPAR EN LA SEMANA DE GEOCONTROL, ORGANIZADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE BRASIL Y OLACEFS, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30028 DEL -BANGUAT-, V-L No. 65004 Y OFICIO No. OF-TC-447-2019 DE TESORERIA. <b>14190737 LIMA COLINDRES LUIS FERNANDO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,029.31
	PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA EYOLQUY RÍOS LÓPEZ, A BOGOTÁ COLOMBIA, POR PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN ANUAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA ESPECIAL DE MEDIO AMBIENTE (COMTEMA) DE OLACEFS. SEGÚN VL No.64269, DEBITO No.30027 DEL BANGUAT Y OFICIO No.OF-TC-326-2019 DEL DEPTO. DE TESORERÍA. <b>22679820 RIOS LOPEZ EYOLQUY</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,439.15

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

PAGINA : 174 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA HERBERTH RODOLFO HACOEN ALVAREZ, A BOGOTÁ COLOMBIA, POR PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN ANUAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA ESPECIAL DE MEDIO AMBIENTE (COMTEMA) DE OLACEFS. SEGÚN VL No.64268 Y DEBITO No.30026 DEL BANGUAT OFICIO No.OF-TC-326-2019 DEL DEPTO. DE TESORERÍA. <b>6036090 HACOEN ALVAREZ HERBERTH RODOLFO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,439.15
	PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA KAREN ELIZABETH ALEJANDRINA BELTETON MOHR, A RIGA REPÚBLICA DE LETONIA, POR PARTICIPACION EN 11a. REUNIÓN DEL FORO PARA PRONUNCIAMIENTOS PROFESIONALES DE LA INTOSAI. SEGÚN VL No.64228, DEBITO No.30018 DEL BANGUAT Y OFICIO No.OF-TC-326-2019 DEL DEPTO. DE TESORERÍA. <b>8159882 BELTETON MOHR KAREN ELIZABETH ALEJANDRINA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,100.87
	PAGO DE VIATICOS AL LICENCIADO WALTER OSMAR ARGUETA PARA PARTICIPAR EN LA 11a. REUNION DEL COMITE DE COMPARTIR CONOCIMIENTOS Y SERVICIOS DE CONOCIMIENTO (KSC) DE LA -INTOSAI-,QUE SE REALIZO EN FILIPINAS (ASIA), SEGUN VIATICO LIQUIDACION No. 63788 Y NOTA DE DEBITO No. 30033 DEL BANCO DE GUATEMALA <b>3701433 ARGUETA WALTER OSMAR</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,965.43
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES, POR SER HERMANO Y BENEFICIARIO DE LA SEÑORA ZILKA BELLANIRA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 09/08/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO NO. A-RRHH-167-2019. <b>61359327 QUEVEDO HERNANDEZ NELSON DEYRIS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,050.40
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES, POR SER HERMANO Y BENEFICIARIO DE LA SEÑORA ZILKA BELLANIRA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 09/08/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO NO. A-RRHH-167-2019. <b>61359327 QUEVEDO HERNANDEZ NELSON DEYRIS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,500.83
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES, HERMANA Y BENEFICIARIA DE ZILKA BELLANIRA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 09/08/2019, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO A-RRHH-167-2019 DE FECHA 13/08/2019 <b>91773679 JUAREZ HERNANDEZ MARBELLA MAGALY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,050.40

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

PAGINA : 175 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES, HERMANA Y BENEFICIARIA DE ZILKA BELLANIRA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 09/08/2019, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO A-RRHH-167-2019 DE FECHA 13/08/2019 <b>91773679 JUAREZ HERNANDEZ MARBELLA MAGALY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,500.81
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES, HERMANO Y BENEFICIARIO DE ZILKA BELLANIRA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 09/08/2019, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, S/ACUERDO INTERNO A-RRHH-167-2019 DE FECHA 13/08/2019. <b>70065187 QUEVEDO HERNANDEZ JAIRON ALIRIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,050.40
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES, HERMANO Y BENEFICIARIO DE ZILKA BELLANIRA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 09/08/2019, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, S/ACUERDO INTERNO A-RRHH-167-2019 DE FECHA 13/08/2019. <b>70065187 QUEVEDO HERNANDEZ JAIRON ALIRIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,500.83
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES, MADRE Y BENEFICIARIA DE ZILKA BELLANIRA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 09/08/2019, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO A-RRHH-167-2019 DE FECHA 13/08/2019. <b>41084004 HERNANDEZ PEREZ MIRNA MAGALY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,050.40
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES, MADRE Y BENEFICIARIA DE ZILKA BELLANIRA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 09/08/2019, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO A-RRHH-167-2019 DE FECHA 13/08/2019. <b>41084004 HERNANDEZ PEREZ MIRNA MAGALY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,500.83
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, HERMANO Y BENEFICIARIO DE LA SEÑORA ZILKA BELLANIRA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 09/08/2019, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGÚN ACUERDO INTERNO A-RRHH-167-2019 DE FECHA 13/08/2019. <b>70065187 QUEVEDO HERNANDEZ JAIRON ALIRIO</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, POR SER HERMANO Y BENEFICIARIO DE LA SEÑORA ZILKA BELLANIRA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 09/08/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO NO. A-RRHH-167-2019. <b>61359327 QUEVEDO HERNANDEZ NELSON DEYRIS</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00

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

PAGINA : 176 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 33% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR JORGE ALBERTO LETONA VILLALBA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 17/12/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-016-2019. <b>50985183 LETONA GIRON DIANA ELIZABETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,587.34
	PAGO DEL 33% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR JORGE ALBERTO LETONA VILLALBA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 17/12/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-016-2019. <b>50985183 LETONA GIRON DIANA ELIZABETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,656.38
	PAGO DEL 33% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR JORGE ALBERTO LETONA VILLALBA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 17/12/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-016-2019. <b>63453800 LETONA ALDANA DOUGLAS JORGE RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,587.34
	PAGO DEL 33% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR JORGE ALBERTO LETONA VILLALBA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 17/12/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-016-2019. <b>63453800 LETONA ALDANA DOUGLAS JORGE RENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,656.38
	PAGO DEL 33% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, POR SER HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR JORGE ALBERTO LETONA VILLALBA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 17/12/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-016-2019, DE FECHA 09/01/2019. <b>50985183 LETONA GIRON DIANA ELIZABETH</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	24,750.00
	PAGO DEL 33% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, POR SER HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR JORGE ALBERTO LETONA VILLALBA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 17/12/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-016-2019, DE FECHA 09/01/2019. <b>63453800 LETONA ALDANA DOUGLAS JORGE RENE</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	24,750.00
	PAGO DEL 34% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR JORGE ALBERTO LETONA VILLALBA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 17/12/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-016-2019. <b>93177550 LETONA GIRON MARIA XIMENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,726.36



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

PAGINA : 177 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 34% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR JORGE ALBERTO LETONA VILLALBA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 17/12/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-016-2019. <b>93177550 LETONA GIRON MARIA XIMENA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	62,494.46
	PAGO DEL 34% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, POR SER HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR JORGE ALBERTO LETONA VILLALBA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 17/12/2018, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-016-2019, DE FECHA 09/01/2019. <b>93177550 LETONA GIRON MARIA XIMENA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	25,500.00
	PAGO DEL 5% DE PRESTACIÓN POST-MORTEM A: JOSÉ GUILLERMO ROJAS GONZALEZ, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR ALBERTO ROJAS DEL CID, QUIEN LABORÓ HASTA EL 04/03/2019 FINALIZANDO RELACIÓN LABORAL SEGÚN ACUERDO INTERNO A-RRHH-033-2019. <b>104105925 ROJAS GONZALEZ JOSE GUILLERMO</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	3,750.00
	PAGO DEL 50% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, POR SER HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ALBERTO ROJAS DEL CID, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 04/03/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-033-2019. <b>58323864 ROJAS LOPEZ DE JUAREZ AURA MARINA DE JESUS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,330.84
	PAGO DEL 50% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, POR SER HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ALBERTO ROJAS DEL CID, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 04/03/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-033-2019. <b>58323864 ROJAS LOPEZ DE JUAREZ AURA MARINA DE JESUS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	102,873.36
	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 <b>91785235 BOCHE ROMAN CARLOS</b>	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 <b>91785235 BOCHE ROMAN CARLOS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,011.22

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

PAGINA : 178 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 50% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM, POR SER ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ALBERTO ROJAS DEL CID, QUIEN LABORÓ HASTA EL 04/03/2019 FINALIZANDO RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCION, SEGÚN ACUERDO INTERNO A-RRHH-033-2019, DE FECHA 11 DE MARZO 2019 <b>33509921 LOPEZ DE ROJAS GLORIA MARINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,330.84
	PAGO DEL 50% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM, POR SER ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ALBERTO ROJAS DEL CID, QUIEN LABORÓ HASTA EL 04/03/2019 FINALIZANDO RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCION, SEGÚN ACUERDO INTERNO A-RRHH-033-2019, DE FECHA 11 DE MARZO 2019 <b>33509921 LOPEZ DE ROJAS GLORIA MARINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	102,873.37
	PAGO DEL 50% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, POR SER HERMANA Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA ZILKA BELLANIRA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 09/08/2019, FINALIZANDO ESTA RELACION POR DEFUNCION, SEGÚN ACUERDO INTERNO A-RRHH-167-2019 DE FECHA 13/08/2019. <b>91773679 JUAREZ HERNANDEZ MARBELLA MAGALY</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,500.00
	PAGO DEL 50% DE PRESTACIÓN POST-MORTEM A: BLANCA ELISA GONZALEZ RIVAS, CONVIVIENTE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ALBERTO ROJAS DEL CID, QUIEN LABORÓ HASTA EL 04/03/2019 FINALIZANDO RELACIÓN LABORAL SEGÚN ACUERDO INTERNO A-RRHH-033-2019. <b>104106018 GONZALEZ RIVAS BLANCA ELISA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,500.00
	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 <b>91785235 BOCHE ROMAN CARLOS</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,500.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>1159941 TELLO GARCIA DE SOBERANIS TANIA CONSUELO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	493.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>3725707 SANTIZO ESQUEQUE JOSE GENARO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,027.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>50946986 SOSA SAY PABLO RODERICO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,560.25
	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

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

PAGINA : 179 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5382270	<b>HERMOSILLA ESTACUY AMERICA LETICIA</b>		
	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	<b>XUM CHAY FRANCISCO</b>		
	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	<b>XUM CHAY FRANCISCO</b>		
	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	<b>LOPEZ CONDE DORA CONSUELO</b>		
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,334.20
10184600	<b>CHOJOLAN GARCIA PABLO WILFREDO</b>		
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,549.50
10184600	<b>CHOJOLAN GARCIA PABLO WILFREDO</b>		
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,220.00
10346449	<b>DIAZ DIAZ MARCO ANTONIO</b>		
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,369.60
10416854	<b>ORELLANA HERNANDEZ EDY LEONARDO</b>		
	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	<b>HERNANDEZ CHANAX JUAN OSWALDO</b>		
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,004.00
10779353	<b>HERNANDEZ CHANAX JUAN OSWALDO</b>		
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	432.00
11027991	<b>VASQUEZ MORALES SHARON IVONNE</b>		
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,601.60
11027991	<b>VASQUEZ MORALES SHARON IVONNE</b>		
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,302.00
11050780	<b>GRAMAJO RUIZ MARIA DOLORES</b>		

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

PAGINA : 180 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>11050780 GRAMAJO RUIZ MARIA DOLORES</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,125.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>1165305 MONTERROSO FLORES WALDEMAR</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,673.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>11954140 GALINDO OROZCO LUIS ROBERTO</b>	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 <b>12566950 SERECH ESQUIT BENJAMIN</b>	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 <b>12566950 SERECH ESQUIT BENJAMIN</b>	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 <b>12696587 LOPEZ GOMEZ SECUNDINO</b>	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 <b>12894605 VELASCO BARRIOS LUIS ALEXIS</b>	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 <b>12894605 VELASCO BARRIOS LUIS ALEXIS</b>	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 <b>13246089 PINEDA VICENTE SUSANA ELIZABETH</b>	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 <b>13701975 MARTINEZ RODRIGUEZ VILMA JUDITH</b>	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 <b>13945017 GONZALEZ SERRANO ERIK ARMANDO</b>	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 <b>14173859 MORALES CHOC MARCO ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	779.60

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

PAGINA : 181 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>14214407 CHUB PAAU FRANCISCO JAVIER</b>	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 <b>14214407 CHUB PAAU FRANCISCO JAVIER</b>	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 <b>14229587 CORONA ESCOBAR MARVIN DAVID</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,247.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>1425834K ALBEÑO DONIS JULIO ADOLFO</b>	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 <b>1434764 MENDEZ CASTAÑEDA MARCO VINICIO</b>	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 <b>14501651 LOPEZ MARTINEZ REYES DE JESUS</b>	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 <b>14501651 LOPEZ MARTINEZ REYES DE JESUS</b>	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 <b>1468316 CUELLAR MANZO NORMA ARACELY</b>	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 <b>14828073 VASQUEZ NAVARRO CARLOS GUSTAVO</b>	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 <b>14828073 VASQUEZ NAVARRO CARLOS GUSTAVO</b>	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 <b>15750841 MALDONADO LOPEZ WALTER LEONEL</b>	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 <b>15771091 ORDOÑEZ HERNANDEZ GLORIA ELIZABETH</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,934.00

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

PAGINA : 182 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>1585134 PU TZUL JUAN WILFREDO</b>	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 <b>15883620 BAMACA LOPEZ ELEAR EFRAIN</b>	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 <b>15883620 BAMACA LOPEZ ELEAR EFRAIN</b>	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 <b>15972364 HERNANDEZ AJ MANUEL DE JESUS</b>	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 <b>15972364 HERNANDEZ AJ MANUEL DE JESUS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,050.10
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>16059360 CORADO MENDEZ OSCAR ROLANDO</b>	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 <b>16059360 CORADO MENDEZ OSCAR ROLANDO</b>	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 <b>16139879 DE LEON ZACARIAS ANGELA IMELDA</b>	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 <b>16139879 DE LEON ZACARIAS ANGELA IMELDA</b>	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 <b>16140575 OSORIO ESTRADA NELSON GIOVANNI</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	438.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>16158660 MORATAYA JIMENEZ JOSE OTTONIEL</b>	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 <b>16158660 MORATAYA JIMENEZ JOSE OTTONIEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,030.00

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

PAGINA : 183 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>1631373 RODRIGUEZ TERCERO GONZALO EZEQUIEL</b>	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 <b>16389336 RUIZ TALAVERA ROSA LISBETH</b>	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 <b>16389336 RUIZ TALAVERA ROSA LISBETH</b>	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 <b>16389336 RUIZ TALAVERA ROSA LISBETH</b>	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 <b>1643403K ZUÑIGA RIOS CESAR GIOVANNI</b>	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 <b>16458931 TRIBOULLIER GAITAN OSCAR ROLANDO</b>	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 <b>16458931 TRIBOULLIER GAITAN OSCAR ROLANDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,112.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>16458931 TRIBOULLIER GAITAN OSCAR ROLANDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,345.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>16458931 TRIBOULLIER GAITAN OSCAR ROLANDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,678.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>16458931 TRIBOULLIER GAITAN OSCAR ROLANDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,223.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>1664185K NAJERA LEMUS BYRON NELSON</b>	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 <b>16649923 DOMINGUEZ IBARRA AXEL ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,911.00

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

PAGINA : 184 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>17284139 CUYAN DUBON LUIS DEMETRIO</b>	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 <b>17284139 CUYAN DUBON LUIS DEMETRIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,226.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>17470137 GARCIA MARTINEZ MARLON RENE</b>	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 <b>17470137 GARCIA MARTINEZ MARLON RENE</b>	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 <b>17470137 GARCIA MARTINEZ MARLON RENE</b>	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 <b>17872847 MALDONADO CORDOVA FREDY OTTONIEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,478.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>1791017K LOPEZ OROZCO MARCOS ANTONIO</b>	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 <b>1796153K PEREZ LOPEZ JUAN ANTONIO</b>	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 <b>18170854 QUIROA HERNANDEZ JOSE ANGEL</b>	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 <b>18170854 QUIROA HERNANDEZ JOSE ANGEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,344.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>18177689 LOPEZ GARCIA FREDY EDUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,104.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>18177689 LOPEZ GARCIA FREDY EDUARDO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,302.60



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

PAGINA : 185 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>1818643 GARCIA FARFAN ERASMO RANDOLFO</b>	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 <b>18211585 MORALES GUALNA CARLOS ENRIQUE</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,135.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>18211585 MORALES GUALNA CARLOS ENRIQUE</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,180.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>1828037 ARCHILA ESTRADA WALFRE DONALDO</b>	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 <b>1855808 FIGUEROA RIVERA BYRON LUIS</b>	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 <b>18651135 CUX QUINA ELSA YOLANDA</b>	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 <b>1906960K CUCUL COL GERARDO RAMON</b>	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 <b>19312024 DE PAZ LOYO ROCIO ELIZABETH</b>	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 <b>19312024 DE PAZ LOYO ROCIO ELIZABETH</b>	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 <b>19312024 DE PAZ LOYO ROCIO ELIZABETH</b>	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 <b>19391560 SARCEÑO ZEPEDA EDGAR MANOLO</b>	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 <b>19391560 SARCEÑO ZEPEDA EDGAR MANOLO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	8,476.00

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

PAGINA : 186 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>2000530K DE LEON GRIJALVA NILSON</b>	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 <b>2000530K DE LEON GRIJALVA NILSON</b>	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 <b>20527128 PAC Y PAC SERGIO NAZARIO</b>	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 <b>20537123 REYES TIN EDWIN LEONEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,854.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>20598653 ARROYAVE DIAZ CLAUDIA KARINA</b>	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 <b>20598653 ARROYAVE DIAZ CLAUDIA KARINA</b>	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 <b>20754876 CHUC SALANIC JOSE SEBASTIAN</b>	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 <b>21094667 QUINTANA ARAGON JOSE MANUEL</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	707.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21094667 QUINTANA ARAGON JOSE MANUEL</b>	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 <b>21094667 QUINTANA ARAGON JOSE MANUEL</b>	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 <b>2235838 RAMIREZ ORTIZ ELEODORO ANGEL</b>	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 <b>22469273 DIAZ PEDRO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	6,406.40

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

PAGINA : 187 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>22664645 CHOC TOX WILLSON ANIVAL</b>	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 <b>23438495 ORANTES VASQUEZ MOISES GUILLERMO</b>	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 <b>23541598 PEREZ JACOBO OSWALDO ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,823.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>23717483 LOPEZ REYES BAYRON RENE</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	624.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>23717483 LOPEZ REYES BAYRON RENE</b>	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 <b>23717483 LOPEZ REYES BAYRON RENE</b>	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 <b>23717483 LOPEZ REYES BAYRON RENE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,530.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>23878495 BARRERA Y BARRERA ANDRES</b>	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 <b>24412821 VASQUEZ HERNANDEZ ORLANDO DANERY</b>	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 <b>24412821 VASQUEZ HERNANDEZ ORLANDO DANERY</b>	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 <b>24536989 MEJIA VILLEGAS BORIS LEONEL</b>	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 <b>24536989 MEJIA VILLEGAS BORIS LEONEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,404.00

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

PAGINA : 188 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>2480021K CASTRO PORRAS SUCELI</b>	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 <b>2480021K CASTRO PORRAS SUCELI</b>	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 <b>24931586 LEM SURAM FELIX ARMANDO</b>	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 <b>24937215 TELLO SUCUP HUMBERTO DE JESUS</b>	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 <b>24937215 TELLO SUCUP HUMBERTO DE JESUS</b>	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 <b>2526396K AVILA VASQUEZ NORACILDA GUADALUPE</b>	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 <b>2526396K AVILA VASQUEZ NORACILDA GUADALUPE</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,804.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>2533553 GARCIA REYES JUAN</b>	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 <b>2533553 GARCIA REYES JUAN</b>	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 <b>2533553 GARCIA REYES JUAN</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	821.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>2533553 GARCIA REYES JUAN</b>	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 <b>25599909 CORADO VALENZUELA FRANCISCO RONALDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,784.00

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

PAGINA : 189 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>2576571K PEÑATE MORALES ALEJANDRO BENJAMIN</b>	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 <b>25955829 ASECIO MELGAR DE LOPEZ ANA LUISA</b>	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 <b>2664083K IXCOY AGUILAR OSCAR</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,059.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>26703041 GUCH MACARIO MARCO TULIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,099.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>26703041 GUCH MACARIO MARCO TULIO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,671.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>26744953 MAZARIEGOS SOTO DE MONTERROSO LORENA DEL ROSARIO</b>	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 <b>2674497K VELASQUEZ VELASQUEZ DE TUCUSH VILMA CORINA</b>	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 <b>2674497K VELASQUEZ VELASQUEZ DE TUCUSH VILMA CORINA</b>	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 <b>2698412 ESCOBAR MORALES CARLOS</b>	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 <b>27059626 MARROQUIN AGUSTIN NEHEMIAS MERARDO</b>	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 <b>2733978 AJCA GARCIA JULIO</b>	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 <b>27654966 LOPEZ MARTINEZ WENDY KARINA</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	431.60

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

PAGINA : 190 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>27654966 LOPEZ MARTINEZ WENDY KARINA</b>	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 <b>27654966 LOPEZ MARTINEZ WENDY KARINA</b>	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 <b>27654966 LOPEZ MARTINEZ WENDY KARINA</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,341.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>27654966 LOPEZ MARTINEZ WENDY KARINA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,196.35
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>27654966 LOPEZ MARTINEZ WENDY KARINA</b>	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 <b>27706737 MENDEZ GARCIA ROGER IVAN</b>	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 <b>27706737 MENDEZ GARCIA ROGER IVAN</b>	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 <b>27706737 MENDEZ GARCIA ROGER IVAN</b>	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 <b>2788047 SAJQUIM IXCARAGUA JULIO LEONARDO</b>	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 <b>27986438 CASTILLO OCHOA XIOMARA JULISSA</b>	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 <b>28103866 RABANALES GOMEZ SERGIO RAFAEL</b>	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 <b>28124561 ICAL RAX JORGE MARIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,170.00

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

PAGINA : 191 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>28132874 CHACON DIAZ JOSUE ALEXANDER</b>	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 <b>28132874 CHACON DIAZ JOSUE ALEXANDER</b>	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 <b>28132874 CHACON DIAZ JOSUE ALEXANDER</b>	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 <b>2815729K LOPEZ DE LEON SERGIO ADOLFO</b>	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 <b>28394844 GARCIA TZERECH LUDVIN HERIBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,235.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>28394844 GARCIA TZERECH LUDVIN HERIBERTO</b>	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 <b>29257727 GONZALEZ PAZ NORA LUCRECIA</b>	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 <b>29278074 RUANO GUDIEL HAYDEE MAGALY</b>	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 <b>29335655 BARRERA DIAZ GERARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	794.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>29498619 ALVARADO ACU GUILLERMO RAFAEL</b>	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 <b>30490391 GONZALEZ VASQUEZ JORGE DAVID</b>	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 <b>30490391 GONZALEZ VASQUEZ JORGE DAVID</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,229.20

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

PAGINA : 192 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>30860067 PINEDA CIFUENTES DE BACA MIGDALIA VALENTINA</b>	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 <b>31091245 VILLATORO MORALES JIMMY SAUL</b>	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 <b>31091245 VILLATORO MORALES JIMMY SAUL</b>	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 <b>31202780 CAAL BARRIENTOS TEOFILO REMIGIO</b>	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 <b>31478778 SANTOS AJANEL MIRIAM LETICIA</b>	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 <b>31478778 SANTOS AJANEL MIRIAM LETICIA</b>	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 <b>31870023 SALVADOR CAL HENRRY ALEXANDER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,425.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>31927467 FUENTES BAMACA HENRY HERMELINDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	536.25
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>31927467 FUENTES BAMACA HENRY HERMELINDO</b>	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 <b>31927467 FUENTES BAMACA HENRY HERMELINDO</b>	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 <b>31927467 FUENTES BAMACA HENRY HERMELINDO</b>	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 <b>31927467 FUENTES BAMACA HENRY HERMELINDO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,927.60



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

PAGINA : 193 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>31927467 FUENTES BAMACA HENRY HERMELINDO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,021.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>3216411 DE LEON VASQUEZ OSBERTO OCTAVIANO</b>	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 <b>3226158 LOPEZ RECINOS SERGIO ANTONIO</b>	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 <b>3226379 LOPEZ REYES JOSE ARTURO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,180.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>32282788 MORALES BATZ JOSE EDUARDO</b>	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 <b>3295575 LIMA GONZALEZ MARCO TULIO</b>	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 <b>33304998 JIMENEZ UBEDA BYRON ESTUARDO</b>	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 <b>33707634 MORALES ARCHILA WILSON HUMBERTO</b>	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 <b>34301313 AGUSTIN ACEVEDO JUAN ALFREDO</b>	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 <b>34301313 AGUSTIN ACEVEDO JUAN ALFREDO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	923.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>34301313 AGUSTIN ACEVEDO JUAN ALFREDO</b>	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 <b>34308512 BARILLAS DIEGUEZ BYRON RENATO</b>	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 : 194 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>34673318 GARCIA HERRERA JAIME LEONEL</b>	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 <b>34909958 MARTINEZ SANTIZO SERGIO ALEJANDRO</b>	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 <b>34909958 MARTINEZ SANTIZO SERGIO ALEJANDRO</b>	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 <b>34909958 MARTINEZ SANTIZO SERGIO ALEJANDRO</b>	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 <b>34933964 GAITAN CARIAS EDGAR RODOLFO</b>	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 <b>34933964 GAITAN CARIAS EDGAR RODOLFO</b>	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 <b>35398159 LOPEZ GONZALEZ GILDA ARACELY</b>	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 <b>35656190 ARREOLA GOMEZ YANIRA YOSIBEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,241.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>35656190 ARREOLA GOMEZ YANIRA YOSIBEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,163.70
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>35722991 MARTINEZ RUANO EDUARDO JOSE</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,912.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>36643270 MEDRANO JIMENEZ WALTER YOBANY</b>	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 <b>37023594 GUZMAN VILLAGRAN LIGIA MIGDALIA</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	951.60

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

PAGINA : 195 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>3725707 SANTIZO ESQUEQUE JOSE GENARO</b>	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 <b>3805670 SALGUERO GONZALEZ OTTO RENE</b>	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 <b>38833433 VELIZ CALIMA SUSAN LISETH</b>	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 <b>39548023 CASIMIRO RAMOS LUCRECIA ISABEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,910.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>39787621 OVALLE MEJIA OSCAR ROBERTO</b>	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 <b>39787621 OVALLE MEJIA OSCAR ROBERTO</b>	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 <b>39787621 OVALLE MEJIA OSCAR ROBERTO</b>	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 <b>40767787 CHOJOJ TALA CELSO DAVID</b>	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 <b>4080572 GONZALEZ MENDEZ RUDY MARIO</b>	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 <b>41130049 GARRIDO FRANCO MARIO ARMANDO</b>	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 <b>41130049 GARRIDO FRANCO MARIO ARMANDO</b>	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 <b>41367545 FUENTES LAINES CESAR AUGUSTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	472.50

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

PAGINA : 196 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>41583973 LOPEZ CHANQUIN ENIO</b>	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 <b>42097479 BALAN VICTOR ANTONIO</b>	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 <b>42097479 BALAN VICTOR ANTONIO</b>	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 <b>42097479 BALAN VICTOR ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,750.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>4230108 GARCIA TZIC RUDY ALBERTO</b>	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 <b>42706289 GAMARRO SAENZ LUZDARY VANESSA</b>	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 <b>42938767 CUYUCH COGUOX GYL MAR ENRIQUE</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	486.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>42938767 CUYUCH COGUOX GYL MAR ENRIQUE</b>	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 <b>42938767 CUYUCH COGUOX GYL MAR ENRIQUE</b>	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 <b>43119190 XUM CHAY FRANCISCO</b>	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 <b>43167926 ROBLERO DIAZ EDY ABEL</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,913.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>43167926 ROBLERO DIAZ EDY ABEL</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,470.40

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

PAGINA : 197 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>43167926 ROBLERO DIAZ EDY ABEL</b>	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 <b>4332555 SALGUERO LIMA WALTER ADOLFO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	975.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>43396054 LOPEZ VASQUEZ DIANA JUVISA</b>	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 <b>43496458 CASTRO SIERRA FRANCISCO JOSE</b>	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 <b>43945627 GOMEZ PEREZ ALEXIS MANOLO</b>	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 <b>44112882 PALMA PALMA ANA DILIA</b>	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 <b>44112882 PALMA PALMA ANA DILIA</b>	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 <b>44323778 MENDOZA DUARTE DE GARCIA DORA ALICIA DE JESUS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,046.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>4439171 CHAMALE MARROQUIN JUAN HUMBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,847.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>4439171 CHAMALE MARROQUIN JUAN HUMBERTO</b>	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 <b>4439171 CHAMALE MARROQUIN JUAN HUMBERTO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,264.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>4439171 CHAMALE MARROQUIN JUAN HUMBERTO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,472.00

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

PAGINA : 198 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>44802269 LACAN PACHECO HUGO ROLANDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	396.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>4506189 CRUZ BRAN JULIO ADOLFO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	624.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>45062765 GARCIA MEJIA ALVARO ARIEL</b>	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 <b>4545958 LOPEZ QUIROA HUGO LEONEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	834.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>46313788 ZABALA ROMAN ROBERTO MANUEL</b>	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 <b>4938933 VEGA LUIS MIGUEL</b>	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 <b>4945484 ENRIQUEZ SOSA VICTOR MANUEL</b>	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 <b>49618199 MONROY HERNANDEZ LUIS ARTURO</b>	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 <b>505351K GONZALEZ GONZALEZ JORGE MARTIN</b>	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 <b>505351K GONZALEZ GONZALEZ JORGE MARTIN</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,633.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>505351K GONZALEZ GONZALEZ JORGE MARTIN</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,577.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>505351K GONZALEZ GONZALEZ JORGE MARTIN</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,670.60

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

PAGINA : 199 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>50946986 SOSA SAY PABLO RODERICO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	325.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>52075281 NOVA RECINOS WENDY NOEMI</b>	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 <b>52410986 REVOLORIO POCÓN MARVIN</b>	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 <b>5260469 GOMEZ AYALA NEFTALI</b>	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 <b>5260469 GOMEZ AYALA NEFTALI</b>	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 <b>53067088 SANTIZO JOCHOLA MARCO ANTONIO</b>	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 <b>53067088 SANTIZO JOCHOLA MARCO ANTONIO</b>	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 <b>53067088 SANTIZO JOCHOLA MARCO ANTONIO</b>	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 <b>5338778 GRAMAJO DE LEÓN DE GONZALEZ HILDA MAGDONY</b>	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 <b>5406919 CASTAÑEDA FLORES SERGIO JESUS</b>	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 <b>5417600 LAM ARDEANO JORGE ALBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	485.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>54267056 GUZMAN CABRERA CARLOS HUMBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	38.00

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

PAGINA : 200 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>54267056 GUZMAN CABRERA CARLOS HUMBERTO</b>	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 <b>5435390 SANCHEZ VIESCA RODRIGO EDUARDO PELAYO</b>	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 <b>54752817 ORTEGA HERNANDEZ JAIRO ANTONIO</b>	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 <b>5514681 GIRON CERVANTES MARLON LEONEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,208.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>5598354 POSADAS ROSADO LIZARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,582.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>56301650 MONZON SAMAYOA CARLOS ALBERTO</b>	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 <b>56650795 ESCOBAR AGUILAR ANGEL MISAEL</b>	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 <b>56650795 ESCOBAR AGUILAR ANGEL MISAEL</b>	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 <b>58555110 SOLIS ROSSIL GRECIA PAOLA</b>	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 <b>60511605 SANCE ESQUIVEL MARVIN ORLANDO</b>	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 <b>60970545 RODRIGUEZ ALVARADO NERY ARMANDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	438.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>61447463 MARROQUIN ANTONIO EDER ORMANDY</b>	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 : 201 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>61705233 DE LEON SAJCHE MARVIN STUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	613.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>61705233 DE LEON SAJCHE MARVIN STUARDO</b>	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 <b>62145126 JIMENEZ PALACIOS JOSUE DAVID</b>	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 <b>62145126 JIMENEZ PALACIOS JOSUE DAVID</b>	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 <b>6290833 COBON ALEJANDRO PORFIRIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	760.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>6312454 PINTO MARTINEZ GERMAN LONGINOS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,835.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>6312454 PINTO MARTINEZ GERMAN LONGINOS</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	6,853.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>63432854 POOU TOT DELMY AMARILIS</b>	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 <b>64786153 GARCIA SANTOS ELIAZAR GILDARDO</b>	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 <b>65811801 GONZALEZ MENA CHERYL SUSET</b>	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 <b>66380715 CLARA RECINOS EDGAR FERNANDO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,357.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>66380715 CLARA RECINOS EDGAR FERNANDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,634.00

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

PAGINA : 202 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>66380715 CLARA RECINOS EDGAR FERNANDO</b>	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 <b>6668003 GUEVARA HERMAN RONALDO</b>	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 <b>67072216 DE LEON ARDEANO BRYAN ANTULIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	843.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>67072216 DE LEON ARDEANO BRYAN ANTULIO</b>	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 <b>67072216 DE LEON ARDEANO BRYAN ANTULIO</b>	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 <b>67072216 DE LEON ARDEANO BRYAN ANTULIO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,894.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>6821774 HIGUEROS FRANCO VILMA JOSEFINA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>6901271 ARGUETA DE LEON VICTORIA ELENA</b>	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 <b>69057168 PINEDA SAGASTUME JORGE MARIO</b>	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 <b>69057168 PINEDA SAGASTUME JORGE MARIO</b>	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 <b>69301832 YOJCOM Y YOJCOM PABLO</b>	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 <b>7074158 SEQUEIRA ARRECIS ERICK STUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,060.00

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

PAGINA : 203 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>712213 RAYMUNDO ALVAREZ EDGAR ESTEBAN</b>	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 <b>7153457 DE LEON DE GIRON MAYRA BEATRIZ</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	613.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>7153457 DE LEON DE GIRON MAYRA BEATRIZ</b>	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 <b>7193068 DE LEON GONGORA NERY ROBERTO</b>	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 <b>7207670 VALENZUELA AGUILAR CARMEN ADELA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	447.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>72236973 CHOC CAJ LOYDA ROSARIO</b>	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 <b>7266855 VALENZUELA GONZALEZ ANA MARIA</b>	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 <b>7269706 ARGUETA GARCIA MARCO TULIO</b>	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 <b>732491K HERNANDEZ DE LEON ELMER MANUEL</b>	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 <b>732491K HERNANDEZ DE LEON ELMER MANUEL</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	624.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>732491K HERNANDEZ DE LEON ELMER MANUEL</b>	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 <b>732491K HERNANDEZ DE LEON ELMER MANUEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,018.15

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

PAGINA : 204 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>73609838 GOMEZ MENDOZA JAIRO RUBIEL</b>	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 <b>73647853 MORALES BARRIOS GILMAR EDY</b>	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 <b>74357689 PIERRI PALMA JUAN ROBERTO</b>	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 <b>7573626 HERNANDEZ PABLO DE JESUS</b>	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 <b>7651775 GARCIA MARTINEZ DE ESTRADA JUANA ANABELLA</b>	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 <b>7651775 GARCIA MARTINEZ DE ESTRADA JUANA ANABELLA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,630.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>7704267 AGUILAR MEJIA ALVARO ANTONIO</b>	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 <b>7704267 AGUILAR MEJIA ALVARO ANTONIO</b>	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 <b>79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER</b>	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 <b>79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER</b>	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 <b>8003548 SOCOP TZAY LUIS EDUARDO</b>	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 <b>8012830 LINARES SANDOVAL MARCO TULIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	450.00

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

PAGINA : 205 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>805407K OVANDO CONTRERAS HERALDO ARTURO</b>	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 <b>805407K OVANDO CONTRERAS HERALDO ARTURO</b>	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 <b>810042K DELGADO MONTEJO MIGUEL DIONICIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	498.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>8249334 CASTILLO FERNANDEZ ELFEGO FRANCISCO</b>	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 <b>8249334 CASTILLO FERNANDEZ ELFEGO FRANCISCO</b>	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 <b>8259852 RUIZ BARRIOS FABIAN ADALBERTO</b>	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 <b>8259852 RUIZ BARRIOS FABIAN ADALBERTO</b>	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 <b>82916055 TRUJILLO ORDOÑEZ RUDDY MIGUEL</b>	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 <b>82916055 TRUJILLO ORDOÑEZ RUDDY MIGUEL</b>	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 <b>8367701 ECHEVERRIA DAVILA MILTON HUGO</b>	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 <b>8367701 ECHEVERRIA DAVILA MILTON HUGO</b>	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 <b>86837001 DE LEON GONZALEZ SOLANGEL ESTER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90.00

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

PAGINA : 206 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>870803 SON BARRIOS CESAR DAVID</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	105.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>870803 SON BARRIOS CESAR DAVID</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	114.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>870803 SON BARRIOS CESAR DAVID</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	169.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>8860025 VASQUEZ AJ SERGIO DOMINGO</b>	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 <b>8860025 VASQUEZ AJ SERGIO DOMINGO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,990.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>9565426 DIAZ VASQUEZ SAMUEL OMAR</b>	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 <b>9618244 COBURGER ORTEGA HERMAN ECKHART</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	162.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>9618244 COBURGER ORTEGA HERMAN ECKHART</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	587.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>9618813 ALVARADO CARRILLO JOHANA MARLENY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	375.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>9621563 DIAZ SALGUERO GUILLERMO AUGUSTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	803.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>9786511 GARCIA COBOS JORGE ESTUARDO</b>	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 <b>9786511 GARCIA COBOS JORGE ESTUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,404.50

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

PAGINA : 207 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>9876049 GOMEZ RACANCOJ GUSTAVO NEHEMIAS</b>	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 <b>5514681 GIRON CERVANTES MARLON LEONEL</b>	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. <b>10779353 HERNANDEZ CHANAX JUAN OSWALDO</b>	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. <b>1085166 PORTILLO DONIS JOSE MARCOS TULIO</b>	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. <b>1085166 PORTILLO DONIS JOSE MARCOS TULIO</b>	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. <b>11027991 VASQUEZ MORALES SHARON IVONNE</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,077.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1168371 SALGUERO MORALES VICTOR HUGO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,281.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>12103306 MAZARIEGOS NAJERA MANUEL MAURICIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,116.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>12566950 SERECH ESQUIT BENJAMIN</b>	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. <b>12894605 VELASCO BARRIOS LUIS ALEXIS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	425.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>12928127 GODINEZ SANCHEZ ABIDAN GEREMIAS</b>	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. <b>13945017 GONZALEZ SERRANO ERIK ARMANDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,497.00

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

PAGINA : 208 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>14501651 LOPEZ MARTINEZ REYES DE JESUS</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,914.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>15355675 CHUB CHUB LUIS ALFREDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,496.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>15455890 SAQUIC CHAVEZ MIGUEL ANGEL</b>	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. <b>15455890 SAQUIC CHAVEZ MIGUEL ANGEL</b>	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. <b>15455890 SAQUIC CHAVEZ MIGUEL ANGEL</b>	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. <b>15455890 SAQUIC CHAVEZ MIGUEL ANGEL</b>	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. <b>15750841 MALDONADO LOPEZ WALTER LEONEL</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	884.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>15771091 ORDOÑEZ HERNANDEZ GLORIA ELIZABETH</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,260.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1607548K SANTOS COLON AURA IRASEMA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,271.95
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1609977K RODRIGUEZ ESTRADA YONNY OSWALDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	134.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16139879 DE LEON ZACARIAS ANGELA IMELDA</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,287.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16158660 MORATAYA JIMENEZ JOSE OTTONIEL</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,931.20



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

PAGINA : 209 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16544358 CUC RODRIGUEZ WILLIAMS ROBERTO</b>	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. <b>16718089 RUANO BOTELO WALTER ARTEMIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	294.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16718089 RUANO BOTELO WALTER ARTEMIO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,159.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>17277310 SANTOS GALINDO LUIS ALEJANDRO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,007.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1796153K PEREZ LOPEZ JUAN ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,200.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1817129K AGUILAR GOMEZ DE SAC YOLANDA DEL ROSARIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,340.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1828037 ARCHILA ESTRADA WALFRE DONALDO</b>	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. <b>18651135 CUX QUINA ELSA YOLANDA</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	728.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>18860370 ROBLERO GOMEZ HUBLISAR MANOLO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	165.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>18860370 ROBLERO GOMEZ HUBLISAR MANOLO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,352.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1906960K CUCUL COL GERARDO RAMON</b>	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. <b>1906960K CUCUL COL GERARDO RAMON</b>	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 : 210 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1939068 CAYAX IXQUIAC JOSE PEDRO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,748.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>20527128 PAC Y PAC SERGIO NAZARIO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,241.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>20754876 CHUC SALANIC JOSE SEBASTIAN</b>	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. <b>21094667 QUINTANA ARAGON JOSE MANUEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,945.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2235838 RAMIREZ ORTIZ ELEODORO ANGEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	566.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>22990364 MAZARIEGOS SALAZAR NORMAN OSBED</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	900.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>22990364 MAZARIEGOS SALAZAR NORMAN OSBED</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,165.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>22990364 MAZARIEGOS SALAZAR NORMAN OSBED</b>	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. <b>22990364 MAZARIEGOS SALAZAR NORMAN OSBED</b>	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. <b>23717483 LOPEZ REYES BAYRON RENE</b>	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. <b>23943394 GONZALEZ SOTO YENI OLINDA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,208.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2421453 WERNER OCHOA OSCAR HUGO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	625.40

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

PAGINA : 211 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2421453 WERNER OCHOA OSCAR HUGO</b>	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. <b>24314609 HERNANDEZ VASQUEZ MAGDA JOHANNA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	208.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>24335002 VELASQUEZ ARGUETA CESAR RENE</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,663.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>24335002 VELASQUEZ ARGUETA CESAR RENE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,380.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>24937215 TELLO SUCUP HUMBERTO DE JESUS</b>	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. <b>24937215 TELLO SUCUP HUMBERTO DE JESUS</b>	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. <b>25437763 JUAREZ GONZALEZ DIEGO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,054.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>25437763 JUAREZ GONZALEZ DIEGO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,622.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>25573136 MATZIR YAL LUIS GILBERTO</b>	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. <b>2576571K PEÑATE MORALES ALEJANDRO BENJAMIN</b>	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. <b>26195135 AGUIRRE MARTINEZ ELIOS HUMBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	402.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>27706737 MENDEZ GARCIA ROGER IVAN</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,679.60

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

PAGINA : 212 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>27775216 MORALES CERMEÑO WALTER</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,135.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>27982203 VASQUEZ ARDIANO GEBERLIN OSIEL</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	6,260.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>27986438 CASTILLO OCHOA XIOMARA JULISSA</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,288.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>28103866 RABANALES GOMEZ SERGIO RAFAEL</b>	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. <b>28394844 GARCIA TZERECH LUDVIN HERIBERTO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,944.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>29278074 RUANO GUDIEL HAYDEE MAGALY</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,527.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>29278074 RUANO GUDIEL HAYDEE MAGALY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,055.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>29498619 ALVARADO ACU GUILLERMO RAFAEL</b>	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. <b>30048567 LUX LAYNEZ EDUARDO PASCUAL</b>	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. <b>30048567 LUX LAYNEZ EDUARDO PASCUAL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,064.85
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>31091245 VILLATORO MORALES JIMMY SAUL</b>	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. <b>31091245 VILLATORO MORALES JIMMY SAUL</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,170.00

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

PAGINA : 213 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>31202780 CAAL BARRIENTOS TEOFILO REMIGIO</b>	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. <b>3216411 DE LEON VASQUEZ OSBERTO OCTAVIANO</b>	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. <b>32282788 MORALES BATZ JOSE EDUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,377.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>34673318 GARCIA HERRERA JAIME LEONEL</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	811.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>35145897 GUTIERREZ YAX SERGIO ESTUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	238.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>35145897 GUTIERREZ YAX SERGIO ESTUARDO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,163.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>35398159 LOPEZ GONZALEZ GILDA ARACELY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	516.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>36632554 DAVILA ELIAS EDGAR ALEJANDRO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,797.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>39118185 SANTIZO SANDOVAL HENRY EFRAIN</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	352.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>40233391 PAPE VELASQUEZ EDGAR ALFREDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,625.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>41295072 CALDERON OLIVA DANIELA EUGENIA</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,343.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>41295072 CALDERON OLIVA DANIELA EUGENIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,715.00

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

PAGINA : 214 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>41728831 FLORES MENDEZ JUAN CARLOS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	387.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>42938767 CUYUCH COGUOX GYLMAR ENRIQUE</b>	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. <b>43202624 ACEYTUNO FELIPE JENNIE MAGDALENA ELIZABETH</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,403.90
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>43202624 ACEYTUNO FELIPE JENNIE MAGDALENA ELIZABETH</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	6,006.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>44112882 PALMA PALMA ANA DILIA</b>	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. <b>4787943 GONZALEZ AUYON EDWIN GUSTAVO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	438.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>48030554 AGUILAR ZUÑIGA RAMIRO ADOLFO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,395.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4938933 VEGA LUIS MIGUEL</b>	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. <b>4945484 ENRIQUEZ SOSA VICTOR MANUEL</b>	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. <b>49573586 CHACON LUIS FERNANDO</b>	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. <b>5382270 HERMOSILLA ESTACUY AMERICA LETICIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	562.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>54752817 ORTEGA HERNANDEZ JAIRO ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	473.00

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

PAGINA : 215 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>56650795 ESCOBAR AGUILAR ANGEL MISAE</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,476.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>60511605 SANCE ESQUIVEL MARVIN ORLANDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,063.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>60511605 SANCE ESQUIVEL MARVIN ORLANDO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,038.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>62145126 JIMENEZ PALACIOS JOSUE DAVID</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,440.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>6290833 COBON ALEJANDRO PORFIRIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	620.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>6312454 PINTO MARTINEZ GERMAN LONGINOS</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,277.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>6312454 PINTO MARTINEZ GERMAN LONGINOS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,612.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>64786153 GARCIA SANTOS ELIAZAR GILDARDO</b>	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. <b>6951147 ARANA DOLOR JUSTO RAFAEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	560.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>6951147 ARANA DOLOR JUSTO RAFAEL</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	956.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7224397 DE LEON PELAEZ SONIA ELVIRA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,687.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7257376 MIRANDA Y MIRANDA JOSE ELIAS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,736.50

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

PAGINA : 216 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7257376 MIRANDA Y MIRANDA JOSE ELIAS</b>	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. <b>7370466 HERNANDEZ Y HERNANDEZ SAUL</b>	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. <b>7573626 HERNANDEZ PABLO DE JESUS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	470.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7654669 MERIDA MERIDA MARVIN OSWALDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,189.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7654669 MERIDA MERIDA MARVIN OSWALDO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,984.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>77661532 PEREZ QUEVEDO JONNATAN ALEXANDER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	132.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7800150 HERNANDEZ MORALES OTTO ROBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	694.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7800150 HERNANDEZ MORALES OTTO ROBERTO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,693.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>8003548 SOCOPI TZAY LUIS EDUARDO</b>	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. <b>8003548 SOCOPI TZAY LUIS EDUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,620.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO</b>	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. <b>8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,937.00



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

PAGINA : 217 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO</b>	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. <b>805407K OVANDO CONTRERAS HERALDO ARTURO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,807.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>805407K OVANDO CONTRERAS HERALDO ARTURO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,510.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>8259852 RUIZ BARRIOS FABIAN ADALBERTO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	904.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>83736298 DIAZ GARCIA PERSY ALEXANDER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,231.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>8860025 VASQUEZ AJ SERGIO DOMINGO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,293.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9173811 ALVARADO VENTURA AMILCKAR RENE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,729.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9565426 DIAZ VASQUEZ SAMUEL OMAR</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	802.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9565426 DIAZ VASQUEZ SAMUEL OMAR</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	937.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9786511 GARCIA COBOS JORGE ESTUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,547.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9786511 GARCIA COBOS JORGE ESTUARDO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,017.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>54877024 QUIÑONEZ LORENZANA LUIS ANGEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	378.25

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

PAGINA : 218 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>44826656 MENESES MORALES OSCAR VINICIO</b>	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 <b>10184600 CHOJOLAN GARCIA PABLO WILFREDO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	881.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>10184600 CHOJOLAN GARCIA PABLO WILFREDO</b>	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 <b>10184600 CHOJOLAN GARCIA PABLO WILFREDO</b>	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 <b>10246746 TERCERO FERNANDEZ JORGE OMMAR</b>	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 <b>10779353 HERNANDEZ CHANAX JUAN OSWALDO</b>	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 <b>12566950 SERECH ESQUIT BENJAMIN</b>	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 <b>13937057 BATZ GARCIA NELSON CLODOHALDO</b>	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 <b>14031027 CAMEY VARGAS ERWIN DANIEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	504.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>14041537 AGUIRRE HERNANDEZ ERIK ESTUARDO</b>	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 <b>14214407 CHUB PAAU FRANCISCO JAVIER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	224.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>14214407 CHUB PAAU FRANCISCO JAVIER</b>	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 : 219 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 <b>14501651 LOPEZ MARTINEZ REYES DE JESUS</b>	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 <b>14503875 ROMAN VASQUEZ DAMARIS ANNELIZZE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	718.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>14828073 VASQUEZ NAVARRO CARLOS GUSTAVO</b>	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 <b>15025756 ALVARADO MENDEZ ROBERTO NICOLAS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	195.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>15025756 ALVARADO MENDEZ ROBERTO NICOLAS</b>	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 <b>15750841 MALDONADO LOPEZ WALTER LEONEL</b>	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 <b>15750841 MALDONADO LOPEZ WALTER LEONEL</b>	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 <b>15768899 CASTILLO MORALES WILLIAM ALEXANDER</b>	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 <b>15768899 CASTILLO MORALES WILLIAM ALEXANDER</b>	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 <b>15883620 BAMACA LOPEZ ELEAR EFRAIN</b>	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 <b>15972364 HERNANDEZ AJ MANUEL DE JESUS</b>	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 <b>15972364 HERNANDEZ AJ MANUEL DE JESUS</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,326.40

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

PAGINA : 220 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 <b>16139879 DE LEON ZACARIAS ANGELA IMELDA</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,064.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>16139879 DE LEON ZACARIAS ANGELA IMELDA</b>	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 <b>16544358 CUC RODRIGUEZ WILLIAMS ROBERTO</b>	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 <b>16544358 CUC RODRIGUEZ WILLIAMS ROBERTO</b>	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 <b>16544358 CUC RODRIGUEZ WILLIAMS ROBERTO</b>	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 <b>16718089 RUANO BOTELO WALTER ARTEMIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	745.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>17470137 GARCIA MARTINEZ MARLON RENE</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	806.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>18045669 DIAZ GONZALEZ ELVIA ARACELY</b>	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 <b>18170854 QUIROA HERNANDEZ JOSE ANGEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	921.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>1817129K AGUILAR GOMEZ DE SAC YOLANDA DEL ROSARIO</b>	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 <b>18177689 LOPEZ GARCIA FREDY EDUARDO</b>	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 <b>18177689 LOPEZ GARCIA FREDY EDUARDO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,154.80

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

PAGINA : 221 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 <b>18211585 MORALES GUALNA CARLOS ENRIQUE</b>	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 <b>1828037 ARCHILA ESTRADA WALFRE DONALDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	678.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>1855808 FIGUEROA RIVERA BYRON LUIS</b>	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 <b>18651135 CUX QUINA ELSA YOLANDA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	822.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>18651135 CUX QUINA ELSA YOLANDA</b>	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 <b>19312024 DE PAZ LOYO ROCIO ELIZABETH</b>	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 <b>19503520 MORALES RAMIREZ LUIS EMILIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	820.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>19503520 MORALES RAMIREZ LUIS EMILIO</b>	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 <b>20527128 PAC Y PAC SERGIO NAZARIO</b>	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 <b>20946368 DE LEON DE LEON CARLOS GILBERTO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	860.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>20946368 DE LEON DE LEON CARLOS GILBERTO</b>	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 <b>22477152 CHIQUITO GIL RODOLFO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,539.20

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

PAGINA : 222 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 <b>22477152 CHIQUITO GIL RODOLFO</b>	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 <b>22684239 LOPEZ VASQUEZ SUSANA CATALINA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	870.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>23566469 HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	482.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>24335002 VELASQUEZ ARGUETA CESAR RENE</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	793.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>24335002 VELASQUEZ ARGUETA CESAR RENE</b>	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 <b>24335002 VELASQUEZ ARGUETA CESAR RENE</b>	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 <b>24536989 MEJIA VILLEGAS BORIS LEONEL</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	920.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>24961825 MARROQUIN PAREDES MIGUEL ANGEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	351.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>25599909 CORADO VALENZUELA FRANCISCO RONALDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	143.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>2674497K VELASQUEZ VELASQUEZ DE TUCUSH VILMA CORINA</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	959.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>2699427 DE LEON LOPEZ SERGIO RAUL</b>	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 <b>2699427 DE LEON LOPEZ SERGIO RAUL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,207.00

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

PAGINA : 223 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 <b>27579697 ESTRADA PEREZ DOUGLAS BENJAMIN</b>	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 <b>27986438 CASTILLO OCHOA XIOMARA JULISSA</b>	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 <b>27990087 MEOÑO HERRERA PABLO ARNOLDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	895.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>27990087 MEOÑO HERRERA PABLO ARNOLDO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,173.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>28124561 ICAL RAX JORGE MARIO</b>	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 <b>28124561 ICAL RAX JORGE MARIO</b>	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 <b>28132874 CHACON DIAZ JOSUE ALEXANDER</b>	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 <b>28132874 CHACON DIAZ JOSUE ALEXANDER</b>	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 <b>28132874 CHACON DIAZ JOSUE ALEXANDER</b>	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 <b>2815729K LOPEZ DE LEON SERGIO ADOLFO</b>	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 <b>2815729K LOPEZ DE LEON SERGIO ADOLFO</b>	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 <b>29231981 TACAM MACARIO MARVIN ERNESTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	625.40

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

PAGINA : 224 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 <b>29278074 RUANO GUDIEL HAYDEE MAGALY</b>	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 <b>29278074 RUANO GUDIEL HAYDEE MAGALY</b>	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 <b>29498619 ALVARADO ACU GUILLERMO RAFAEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>31091245 VILLATORO MORALES JIMMY SAUL</b>	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 <b>31202780 CAAL BARRIENTOS TEOFILO REMIGIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>31202780 CAAL BARRIENTOS TEOFILO REMIGIO</b>	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 <b>31949681 LOPEZ MARTINEZ ANGEL ROMEO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	414.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>3216411 DE LEON VASQUEZ OSBERTO OCTAVIANO</b>	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 <b>3226379 LOPEZ REYES JOSE ARTURO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	744.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>34673318 GARCIA HERRERA JAIME LEONEL</b>	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 <b>34673318 GARCIA HERRERA JAIME LEONEL</b>	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 <b>34909958 MARTINEZ SANTIZO SERGIO ALEJANDRO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,411.20



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

PAGINA : 225 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 <b>35145897 GUTIERREZ YAX SERGIO ESTUARDO</b>	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 <b>35145897 GUTIERREZ YAX SERGIO ESTUARDO</b>	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 <b>35722991 MARTINEZ RUANO EDUARDO JOSE</b>	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 <b>35722991 MARTINEZ RUANO EDUARDO JOSE</b>	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 <b>36643270 MEDRANO JIMENEZ WALTER YOBANY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	399.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>36971146 PEREZ Y PEREZ GERMAN RAFAEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	105.51
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>37044176 IC MANUEL DANIEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	354.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>37310062 GORDILLO TORRES LEOPOLDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	496.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>37751832 LEMUS BALCARCEL JORGE MIGUEL</b>	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 <b>37751832 LEMUS BALCARCEL JORGE MIGUEL</b>	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 <b>39118185 SANTIZO SANDOVAL HENRY EFRAIN</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	625.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>39757153 SALGUERO HERNANDEZ JIMMY LIZARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	378.00

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

PAGINA : 226 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 <b>39757153 SALGUERO HERNANDEZ JIMMY LIZARDO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	785.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>39787621 OVALLE MEJIA OSCAR ROBERTO</b>	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 <b>39787621 OVALLE MEJIA OSCAR ROBERTO</b>	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 <b>41130049 GARRIDO FRANCO MARIO ARMANDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	435.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>41816269 RUIZ HERNANDEZ JULIO ESTUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	781.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>42097479 BALAN VICTOR ANTONIO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	405.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	249.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO</b>	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 <b>42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO</b>	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 <b>43496458 CASTRO SIERRA FRANCISCO JOSE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	105.90
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>43496458 CASTRO SIERRA FRANCISCO JOSE</b>	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 <b>43966195 ESCOBAR IXCOLIN EVELYN LILIANA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,994.00

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

PAGINA : 227 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 <b>44826656 MENESES MORALES OSCAR VINICIO</b>	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 <b>4938933 VEGA LUIS MIGUEL</b>	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 <b>4947355 URBINA MEJIA CESAR DAVID</b>	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 <b>49511920 POS CHUN JUAN ALFREDO</b>	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 <b>49573586 CHACON LUIS FERNANDO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	405.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>50946986 SOSA SAY PABLO RODERICO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	756.75
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>54752817 ORTEGA HERNANDEZ JAIRO ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>54752817 ORTEGA HERNANDEZ JAIRO ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	575.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>55399371 AVALOS FLORES FLOR DE MARIA</b>	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 <b>5699037 MEJIA SAPON ANDRES ESTEBAN</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	191.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>58555110 SOLIS ROSSIL GRECIA PAOLA</b>	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 <b>58555110 SOLIS ROSSIL GRECIA PAOLA</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,934.40

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

PAGINA : 228 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 <b>58555110 SOLIS ROSSIL GRECIA PAOLA</b>	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 <b>5978815 BOLLMANN PACHECO GUIZELA FABIOLA ROSARIO</b>	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 <b>6043232 OSORIO RODRIGUEZ CESAR LEONIDAS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	360.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>61447463 MARROQUIN ANTONIO EDER ORMANDY</b>	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 <b>61447463 MARROQUIN ANTONIO EDER ORMANDY</b>	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 <b>61447463 MARROQUIN ANTONIO EDER ORMANDY</b>	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 <b>6561659 ARMAS JUAREZ CARLOS HUMBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	301.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>65811801 GONZALEZ MENA CHERYL SUSET</b>	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 <b>69057168 PINEDA SAGASTUME JORGE MARIO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,544.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>7153457 DE LEON DE GIRON MAYRA BEATRIZ</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	920.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>72236973 CHOC CAJ LOYDA ROSARIO</b>	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 <b>74357689 PIERRI PALMA JUAN ROBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	756.00

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

PAGINA : 229 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 <b>7644817 LOPEZ JIMENEZ MARIA EUGENIA</b>	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 <b>7651775 GARCIA MARTINEZ DE ESTRADA JUANA ANABELLA</b>	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 <b>7651775 GARCIA MARTINEZ DE ESTRADA JUANA ANABELLA</b>	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 <b>785370K GONZALEZ RETANA VICTOR MANUEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	360.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>785370K GONZALEZ RETANA VICTOR MANUEL</b>	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 <b>8249334 CASTILLO FERNANDEZ ELFEGO FRANCISCO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	385.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>8259852 RUIZ BARRIOS FABIAN ADALBERTO</b>	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 <b>8367701 ECHEVERRIA DAVILA MILTON HUGO</b>	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 <b>9618813 ALVARADO CARRILLO JOHANA MARLENY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	292.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>9621563 DIAZ SALGUERO GUILLERMO AUGUSTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	608.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>9852905 PERDOMO SERGIO HUMBERTO</b>	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 <b>18192041 AVILA DIAZ DE MAZARIEGOS KARINA LILIANA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,885.75

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

PAGINA : 230 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS <b>42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	925.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS <b>42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO</b>	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 <b>64786153 GARCIA SANTOS ELIAZAR GILDARDO</b>	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 <b>11027991 VASQUEZ MORALES SHARON IVONNE</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,903.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>12124605 PINEDA LINARES MARVIN OMAR</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,498.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>12124605 PINEDA LINARES MARVIN OMAR</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,310.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>12894605 VELASCO BARRIOS LUIS ALEXIS</b>	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 <b>14214407 CHUB PAAU FRANCISCO JAVIER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,777.25
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>14214407 CHUB PAAU FRANCISCO JAVIER</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,776.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>15355675 CHUB CHUB LUIS ALFREDO</b>	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 <b>15750841 MALDONADO LOPEZ WALTER LEONEL</b>	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 <b>15750841 MALDONADO LOPEZ WALTER LEONEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,107.00

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

PAGINA : 231 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>15883620 BAMAACA LOPEZ ELEAR EFRAIN</b>	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 <b>17455871 CHOJLAN COJULUM CRISTINA ELIZABETH</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,034.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>1818643 GARCIA FARFAN ERASMO RANDOLFO</b>	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 <b>19503520 MORALES RAMIREZ LUIS EMILIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,163.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>20752652 CHOJOLAN COLOP CLAUDIA AZUCENA</b>	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 <b>2480021K CASTRO PORRAS SUCELI</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,936.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>2480021K CASTRO PORRAS SUCELI</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	6,786.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>25521586 JUAREZ GUIX HERBERT ALEXSANDER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,434.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>2576571K PEÑATE MORALES ALEJANDRO BENJAMIN</b>	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 <b>26384108 MONROY QUEVEDO ROXANA MELLISA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,375.85
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>27059626 MARROQUIN AGUSTIN NEHEMIAS MERARDO</b>	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 <b>27775216 MORALES CERMEÑO WALTER</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,180.80

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

PAGINA : 232 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,400.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>27982203 VASQUEZ ARDIANO GEBERLIN OSIEL</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,241.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>27985873 MALDONADO SOSA FABIOLA JANNETH</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,819.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>27985873 MALDONADO SOSA FABIOLA JANNETH</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,948.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>28016181 FRANCO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,047.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>28394844 GARCIA TZERECH LUDVIN HERIBERTO</b>	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 <b>28394844 GARCIA TZERECH LUDVIN HERIBERTO</b>	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 <b>28394844 GARCIA TZERECH LUDVIN HERIBERTO</b>	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 <b>29231981 TACAM MACARIO MARVIN ERNESTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	336.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>29738016 SALAZAR ORTEGA IRENY MIREYDA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,015.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>31478778 SANTOS AJANEL MIRIAM LETICIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	360.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>31478778 SANTOS AJANEL MIRIAM LETICIA</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,201.20



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

PAGINA : 233 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>34241191 LOPEZ MENDEZ DE GOMEZ ASTRID PAOLA</b>	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 <b>34241191 LOPEZ MENDEZ DE GOMEZ ASTRID PAOLA</b>	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 <b>34673318 GARCIA HERRERA JAIME LEONEL</b>	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 <b>34909958 MARTINEZ SANTIZO SERGIO ALEJANDRO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,411.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>35019948 LOPEZ HERNANDEZ EDGAR ADONIAS</b>	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 <b>35145897 GUTIERREZ YAX SERGIO ESTUARDO</b>	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 <b>35145897 GUTIERREZ YAX SERGIO ESTUARDO</b>	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 <b>41295072 CALDERON OLIVA DANIELA EUGENIA</b>	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 <b>41295072 CALDERON OLIVA DANIELA EUGENIA</b>	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 <b>41670388 GONZALEZ FREDY YONATAN</b>	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 <b>41816269 RUIZ HERNANDEZ JULIO ESTUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	451.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>41816269 RUIZ HERNANDEZ JULIO ESTUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	507.00

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

PAGINA : 234 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,851.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>43496458 CASTRO SIERRA FRANCISCO JOSE</b>	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 <b>4506189 CRUZ BRAN JULIO ADOLFO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	429.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>4506189 CRUZ BRAN JULIO ADOLFO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,456.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>4529812 BRAN COSENZA LUIS FERNANDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	561.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>4720881 LEMUS CHINCHILLA DE SANTIZO RUBILA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,334.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>49573586 CHACON LUIS FERNANDO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,222.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>49573586 CHACON LUIS FERNANDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,590.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>505351K GONZALEZ GONZALEZ JORGE MARTIN</b>	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 <b>505351K GONZALEZ GONZALEZ JORGE MARTIN</b>	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 <b>51628597 ZAPETA TACAM ANGEL BASILIO</b>	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 <b>51628597 ZAPETA TACAM ANGEL BASILIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,498.00

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

PAGINA : 235 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>51628597 ZAPETA TACAM ANGEL BASILIO</b>	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 <b>52410986 REVOLORIO POCON MARVIN</b>	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 <b>5338778 GRAMAJO DE LEON DE GONZALEZ HILDA MAGDONY</b>	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 <b>5382270 HERMOSILLA ESTACUY AMERICA LETICIA</b>	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 <b>5418917 HERNANDEZ ALVARADO VICTOR HUGO</b>	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 <b>5418917 HERNANDEZ ALVARADO VICTOR HUGO</b>	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 <b>54267056 GUZMAN CABRERA CARLOS HUMBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	205.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>54267056 GUZMAN CABRERA CARLOS HUMBERTO</b>	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 <b>5504015 MONTERROSO GONZALEZ JUAN LUIS</b>	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 <b>5514681 GIRON CERVANTES MARLON LEONEL</b>	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 <b>5978815 BOLLMANN PACHECO GUIZELA FABIOLA ROSARIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,614.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>65688414 BOJORQUEZ LEMUS SERGIO ANDRES</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	370.50

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

PAGINA : 236 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>65811801 GONZALEZ MENA CHERYL SUSET</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	694.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>65811801 GONZALEZ MENA CHERYL SUSET</b>	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 <b>7206720 VELASQUEZ GONZALEZ OSCAR RUBEN</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,630.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>7257376 MIRANDA Y MIRANDA JOSE ELIAS</b>	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 <b>7573626 HERNANDEZ PABLO DE JESUS</b>	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 <b>76324818 RAMOS LEON ANDREA MARIA</b>	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 <b>7654669 MERIDA MERIDA MARVIN OSWALDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,167.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>7654669 MERIDA MERIDA MARVIN OSWALDO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,374.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>7773811 CORTEZ VANEGAS HERBERTH LEONEL</b>	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 <b>7773811 CORTEZ VANEGAS HERBERTH LEONEL</b>	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 <b>83736298 DIAZ GARCIA PERSY ALEXANDER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	537.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>8469288 SANTIZO SANTIZO HENRY GIOVANNI</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	187.00

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

PAGINA : 237 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>867012 PIMENTEL ZUÑIGA DE ZUÑIGA MARILU DEL R</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	488.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>9496343 DE LEON PAYES ROMELIA GRACIELA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	459.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>11902167 BOL PAIZ CARLOS ISMAEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	208.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>12696587 LOPEZ GOMEZ SECUNDINO</b>	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 <b>12928127 GODINEZ SANCHEZ ABIDAN GEREMIAS</b>	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 <b>13945017 GONZALEZ SERRANO ERIK ARMANDO</b>	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 <b>14025094 ULIN CHANAX ANGEL</b>	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 <b>14807874 RAMIREZ SANTOS CARLOS ROLANDO</b>	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 <b>14871904 MORALES REYES SERGIO ENRIQUE</b>	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 <b>15446581 LOPEZ GRAMAJO JOSE LUIS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	766.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>15972364 HERNANDEZ AJ MANUEL DE JESUS</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,326.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>16158660 MORATAYA JIMENEZ JOSE OTTONIEL</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,241.60

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

PAGINA : 238 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>16389336 RUIZ TALAVERA ROSA LISBETH</b>	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 <b>16458931 TRIBOULLIER GAITAN OSCAR ROLANDO</b>	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 <b>16458931 TRIBOULLIER GAITAN OSCAR ROLANDO</b>	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 <b>16921178 SISIMIT SIMILOX EUSTAQUIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	445.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>17214912 PINEDA AVILA SELVIN RAFAEL</b>	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 <b>1818643 GARCIA FARFAN ERASMO RANDOLFO</b>	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 <b>19312024 DE PAZ LOYO ROCIO ELIZABETH</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,822.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>19391560 SARCEÑO ZEPEDA EDGAR MANOLO</b>	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 <b>19391560 SARCEÑO ZEPEDA EDGAR MANOLO</b>	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 <b>2000530K DE LEON GRIJALVA NILSON</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,756.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>2000530K DE LEON GRIJALVA NILSON</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,102.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>21071144 ALVIZURES MURALLES FELIPE NERY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,415.00

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

PAGINA : 239 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>24931586 LEM SURAM FELIX ARMANDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,600.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>26116499 DUARTE LUCERO SILVIA CRISTINA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	873.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>2674497K VELASQUEZ VELASQUEZ DE TUCUSH VILMA CORINA</b>	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 <b>27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO</b>	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 <b>27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO</b>	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 <b>27982203 VASQUEZ ARDIANO GEBERLIN OSIEL</b>	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 <b>34308512 BARILLAS DIEGUEZ BYRON RENATO</b>	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 <b>35145897 GUTIERREZ YAX SERGIO ESTUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	726.85
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>35145897 GUTIERREZ YAX SERGIO ESTUARDO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,513.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>39787621 OVALLE MEJIA OSCAR ROBERTO</b>	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 <b>41367545 FUENTES LAINES CESAR AUGUSTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	681.85
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>41535588 MUÑOZ SAENZ OSCAR EMILIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,055.00

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

PAGINA : 240 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>41535588 MUÑOZ SAENZ OSCAR EMILIO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,736.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>42706289 GAMARRO SAENZ LUZDARY VANESSA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,171.90
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>43119190 XUM CHAY FRANCISCO</b>	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 <b>43901581 ELIAS MEJIA ALEJANDRA CONCEPCION</b>	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 <b>44677200 GONZALEZ TOLOZA LUIS ALFONSO</b>	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 <b>44826656 MENESES MORALES OSCAR VINICIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,575.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>4787943 GONZALEZ AUYON EDWIN GUSTAVO</b>	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 <b>4938933 VEGA LUIS MIGUEL</b>	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 <b>4945484 ENRIQUEZ SOSA VICTOR MANUEL</b>	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 <b>49573586 CHACON LUIS FERNANDO</b>	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 <b>53067088 SANTIZO JOCHOLA MARCO ANTONIO</b>	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 <b>5418917 HERNANDEZ ALVARADO VICTOR HUGO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,981.20



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

PAGINA : 241 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>5418917 HERNANDEZ ALVARADO VICTOR HUGO</b>	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 <b>54752817 ORTEGA HERNANDEZ JAIRO ANTONIO</b>	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 <b>61736295 AQUECHE PADILLA ERICKSON ALEXANDER</b>	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 <b>61736295 AQUECHE PADILLA ERICKSON ALEXANDER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,365.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>62145126 JIMENEZ PALACIOS JOSUE DAVID</b>	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 <b>6733417 ORTIZ SIGUENZA RAFAEL ESTUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>68383789 VASQUEZ CALDERON FREDDY JUAN CARLOS</b>	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 <b>68383789 VASQUEZ CALDERON FREDDY JUAN CARLOS</b>	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 <b>7206720 VELASQUEZ GONZALEZ OSCAR RUBEN</b>	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 <b>72236973 CHOC CAJ LOYDA ROSARIO</b>	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 <b>7370466 HERNANDEZ Y HERNANDEZ SAUL</b>	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 <b>79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,574.00

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

PAGINA : 242 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>8367701 ECHEVERRIA DAVILA MILTON HUGO</b>	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 <b>854896K BOLAÑOS MORALES HECTOR LEONEL</b>	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 <b>870803 SON BARRIOS CESAR DAVID</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	195.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>27775216 MORALES CERMEÑO WALTER</b>	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 <b>27775216 MORALES CERMEÑO WALTER</b>	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. <b>12479101 LIMA GUTIERREZ MARCO ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,137.90
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>12479101 LIMA GUTIERREZ MARCO ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,753.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1278983 RODRIGUEZ DE LEON GILDARDO TORNOE</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	899.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1278983 RODRIGUEZ DE LEON GILDARDO TORNOE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,170.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>13701975 MARTINEZ RODRIGUEZ VILMA JUDITH</b>	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. <b>1425834K ALBEÑO DONIS JULIO ADOLFO</b>	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. <b>16059360 CORADO MENDEZ OSCAR ROLANDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	566.00

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

PAGINA : 243 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16097580 JIMENEZ MORALES MARIO FRANCISCO</b>	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. <b>16389301 OVALLE DE LEON FREDY ROMEL</b>	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. <b>16389301 OVALLE DE LEON FREDY ROMEL</b>	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. <b>16458931 TRIBOUILLIER GAITAN OSCAR ROLANDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,145.75
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1796153K PEREZ LOPEZ JUAN ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	304.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1796153K PEREZ LOPEZ JUAN ANTONIO</b>	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. <b>18651135 CUX QUINA ELSA YOLANDA</b>	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. <b>18651135 CUX QUINA ELSA YOLANDA</b>	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. <b>20532733 CANASTUJ COTOM LEONARDO ENRIQUE</b>	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. <b>20754876 CHUC SALANIC JOSE SEBASTIAN</b>	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. <b>20754876 CHUC SALANIC JOSE SEBASTIAN</b>	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. <b>25437763 JUAREZ GONZALEZ DIEGO</b>	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 : 244 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>25437763 JUAREZ GONZALEZ DIEGO</b>	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. <b>2664083K IXCOY AGUILAR OSCAR</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,132.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2669526K PATAN ANTONIO MARIO</b>	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. <b>27579697 ESTRADA PEREZ DOUGLAS BENJAMIN</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	988.75
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>27775216 MORALES CERMEÑO WALTER</b>	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. <b>27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO</b>	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. <b>30427754 BARAHONA SEGURA NERY ALBERTO</b>	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. <b>32384130 MATUL RAMIREZ VILMA GRISELDA</b>	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. <b>34933964 GAITAN CARIAS EDGAR RODOLFO</b>	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. <b>35145897 GUTIERREZ YAX SERGIO ESTUARDO</b>	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. <b>35145897 GUTIERREZ YAX SERGIO ESTUARDO</b>	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. <b>35722991 MARTINEZ RUANO EDUARDO JOSE</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,390.40

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

PAGINA : 245 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>35722991 MARTINEZ RUANO EDUARDO JOSE</b>	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. <b>37023594 GUZMAN VILLAGRAN LIGIA MIGDALIA</b>	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. <b>37023594 GUZMAN VILLAGRAN LIGIA MIGDALIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,268.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>39757153 SALGUERO HERNANDEZ JIMMY LIZARDO</b>	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. <b>39757153 SALGUERO HERNANDEZ JIMMY LIZARDO</b>	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. <b>41295072 CALDERON OLIVA DANIELA EUGENIA</b>	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. <b>41295072 CALDERON OLIVA DANIELA EUGENIA</b>	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. <b>43167926 ROBLERO DIAZ EDY ABEL</b>	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. <b>43167926 ROBLERO DIAZ EDY ABEL</b>	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. <b>43496458 CASTRO SIERRA FRANCISCO JOSE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	397.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4625242 BARDALES VEGA HUGO ALFREDO</b>	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. <b>4787943 GONZALEZ AUYON EDWIN GUSTAVO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	403.00

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

PAGINA : 246 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>49573586 CHACON LUIS FERNANDO</b>	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. <b>49573586 CHACON LUIS FERNANDO</b>	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. <b>5406919 CASTAÑEDA FLORES SERGIO JESUS</b>	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. <b>58935789 REVOLORIO LAZARO LEONARDO ROSELINO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	599.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>6561659 ARMAS JUAREZ CARLOS HUMBERTO</b>	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. <b>73609838 GOMEZ MENDOZA JAIRO RUBIEL</b>	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. <b>7573626 HERNANDEZ PABLO DE JESUS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	780.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7573626 HERNANDEZ PABLO DE JESUS</b>	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. <b>75807645 GARCIA TIN DE GARCIA ZAIDA NOEMI</b>	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. <b>7625669 MENDEZ SALVADOR DAVID ADAN</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	299.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7773811 CORTEZ VANEGAS HERBERTH LEONEL</b>	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. <b>79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,549.60

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

PAGINA : 247 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO</b>	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. <b>8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO</b>	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. <b>8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO</b>	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. <b>12124605 PINEDA LINARES MARVIN OMAR</b>	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. <b>14349574 COY POOU HECTOR DAVID</b>	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. <b>15768899 CASTILLO MORALES WILLIAM ALEXANDER</b>	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. <b>15768899 CASTILLO MORALES WILLIAM ALEXANDER</b>	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. <b>16158660 MORATAYA JIMENEZ JOSE OTTONIEL</b>	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. <b>16158660 MORATAYA JIMENEZ JOSE OTTONIEL</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,024.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16389336 RUIZ TALAVERA ROSA LISBETH</b>	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. <b>16389336 RUIZ TALAVERA ROSA LISBETH</b>	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. <b>16458931 TRIBOUILLIER GAITAN OSCAR ROLANDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,141.50

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

PAGINA : 248 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16649923 DOMINGUEZ IBARRA AXEL ANTONIO</b>	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. <b>18177689 LOPEZ GARCIA FREDY EDUARDO</b>	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. <b>18177689 LOPEZ GARCIA FREDY EDUARDO</b>	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. <b>20178808 HERNANDEZ RUDY AUGUSTO</b>	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. <b>20754876 CHUC SALANIC JOSE SEBASTIAN</b>	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. <b>20754876 CHUC SALANIC JOSE SEBASTIAN</b>	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. <b>2115631K HERNANDEZ GUTIERREZ BELTER JOEL</b>	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. <b>23943394 GONZALEZ SOTO YENI OLINDA</b>	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. <b>2421453 WERNER OCHOA OSCAR HUGO</b>	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. <b>2421453 WERNER OCHOA OSCAR HUGO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,357.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2480021K CASTRO PORRAS SUCELI</b>	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. <b>2526396K AVILA VASQUEZ NORACILDA GUADALUPE</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,047.20



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

PAGINA : 249 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2526396K AVILA VASQUEZ NORACILDA GUADALUPE</b>	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. <b>2526396K AVILA VASQUEZ NORACILDA GUADALUPE</b>	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. <b>25437763 JUAREZ GONZALEZ DIEGO</b>	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. <b>25437763 JUAREZ GONZALEZ DIEGO</b>	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. <b>2576571K PEÑATE MORALES ALEJANDRO BENJAMIN</b>	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. <b>2576571K PEÑATE MORALES ALEJANDRO BENJAMIN</b>	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. <b>27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO</b>	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. <b>27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO</b>	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. <b>28103866 RABANALES GOMEZ SERGIO RAFAEL</b>	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. <b>28103866 RABANALES GOMEZ SERGIO RAFAEL</b>	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. <b>29360978 RAYMUNDO VELASCO GLADYS PETRONA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	801.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>30507057 PORRAS RUBIO BETZY YANIRA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,718.60

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

PAGINA : 250 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>31058612 OLIVAREZ RODRIGUEZ MARCO TULIO</b>	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. <b>32384130 MATUL RAMIREZ VILMA GRISELDA</b>	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. <b>34308512 BARILLAS DIEGUEZ BYRON RENATO</b>	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. <b>34308512 BARILLAS DIEGUEZ BYRON RENATO</b>	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. <b>35109815 SUNUN MONZON SUSANA YANETH</b>	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. <b>35581484 CONTRERAS LUCERO RONAL ALBERTO</b>	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. <b>35656190 ARREOLA GOMEZ YANIRA YOSIBEL</b>	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. <b>37011162 VASQUEZ PERALTA HELMER FERNANDO</b>	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. <b>41035720 MONTERROSO MONTERROSO MYNOR CIRIACO</b>	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. <b>41295072 CALDERON OLIVA DANIELA EUGENIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>41295072 CALDERON OLIVA DANIELA EUGENIA</b>	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. <b>42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	925.60

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

PAGINA : 251 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO</b>	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. <b>42938767 CUYUCH COGUOX GYLMAR ENRIQUE</b>	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. <b>42938767 CUYUCH COGUOX GYLMAR ENRIQUE</b>	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. <b>43202624 ACEYTUNO FELIPE JENNIE MAGDALENA ELIZABETH</b>	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. <b>43202624 ACEYTUNO FELIPE JENNIE MAGDALENA ELIZABETH</b>	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. <b>43496458 CASTRO SIERRA FRANCISCO JOSE</b>	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. <b>43678181 BOCHE QUIÑONEZ BYRON ANTONIO</b>	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. <b>4945484 ENRIQUEZ SOSA VICTOR MANUEL</b>	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. <b>4945484 ENRIQUEZ SOSA VICTOR MANUEL</b>	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. <b>49511920 POS CHUN JUAN ALFREDO</b>	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. <b>52410986 REVOLORIO POCÓN MARVIN</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	293.70
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>54752817 ORTEGA HERNANDEZ JAIRO ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,629.40

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

PAGINA : 252 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>56650795 ESCOBAR AGUILAR ANGEL MISAEL</b>	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. <b>61447463 MARROQUIN ANTONIO EDER ORMANDY</b>	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. <b>61447463 MARROQUIN ANTONIO EDER ORMANDY</b>	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. <b>6312454 PINTO MARTINEZ GERMAN LONGINOS</b>	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. <b>6312454 PINTO MARTINEZ GERMAN LONGINOS</b>	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. <b>63432854 POOU TOT DELMY AMARILIS</b>	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. <b>64786153 GARCIA SANTOS ELIAZAR GILDARDO</b>	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. <b>64786153 GARCIA SANTOS ELIAZAR GILDARDO</b>	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. <b>7153457 DE LEON DE GIRON MAYRA BEATRIZ</b>	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. <b>7257376 MIRANDA Y MIRANDA JOSE ELIAS</b>	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. <b>7257376 MIRANDA Y MIRANDA JOSE ELIAS</b>	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. <b>73609838 GOMEZ MENDOZA JAIRO RUBIEL</b>	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 : 253 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>73609838 GOMEZ MENDOZA JAIRO RUBIEL</b>	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. <b>73609838 GOMEZ MENDOZA JAIRO RUBIEL</b>	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. <b>73609838 GOMEZ MENDOZA JAIRO RUBIEL</b>	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. <b>7573626 HERNANDEZ PABLO DE JESUS</b>	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. <b>75807645 GARCIA TIN DE GARCIA ZAIDA NOEMI</b>	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. <b>7862857 LOPEZ MARCOS VINICIO</b>	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. <b>8860025 VASQUEZ AJ SERGIO DOMINGO</b>	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. <b>8860025 VASQUEZ AJ SERGIO DOMINGO</b>	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. <b>9901957 MARTINEZ DE LOPEZ MAIRA GEANETH</b>	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. <b>9901957 MARTINEZ DE LOPEZ MAIRA GEANETH</b>	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. <b>11050780 GRAMAJO RUIZ MARIA DOLORES</b>	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. <b>15455890 SAQUIC CHAVEZ MIGUEL ANGEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,512.00

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

PAGINA : 254 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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. <b>15455890 SAQUIC CHAVEZ MIGUEL ANGEL</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,071.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>18045669 DIAZ GONZALEZ ELVIA ARACELY</b>	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. <b>20532733 CANASTUJ COTOM LEONARDO ENRIQUE</b>	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. <b>24412821 VASQUEZ HERNANDEZ ORLANDO DANERY</b>	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. <b>2669526K PATAN ANTONIO MARIO</b>	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. <b>4685261 AGUILAR VELA DE VELA ODILIA DE JESUS</b>	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. <b>79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,857.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>37751832 LEMUS BALCARCEL JORGE MIGUEL</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,601.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>37751832 LEMUS BALCARCEL JORGE MIGUEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,020.00
	POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS <b>36098310 MARTINEZ MENDEZ CESAR EDUARDO</b>	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. <b>36256153 BOCHE RIVERA ERNESTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	213.00
	POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>37023594 GUZMAN VILLAGRAN LIGIA MIGDALIA</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,414.40

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

PAGINA : 255 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>37023594 GUZMAN VILLAGRAN LIGIA MIGDALIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,660.90
	VIATICOS AL EXTERIOR A LA LICDA. MONICA MABEL ALVARADO BARRIOS A BANGKOK TAILANDIA -ASIA- POR PARTICIPAR EN LA 19a. REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE AUDITORIA AMBIENTAL DE LA -INTOSAI-, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30020 DEL BANCO DE GUATEMALA, V-L No. 64480 Y OFICIO No. OF-TC-365-2019 DE TESORERIA. <b>17235588 ALVARADO BARRIOS MONICA MABEL</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	29,182.10
	VIATICOS AL EXTERIOR A LIC. DOUGLAS NEHEMIAS GUERRA CALDERON A SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION ANUAL DEL COMITE DE CREACION DE CAPACIDADES -CCC- DE LA -OLACEFS-, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30042 DEL -BANGUAT-, V-L No. 64617 Y OFICIO No. OF-TC-365-2019 DE TESORERIA. <b>5986745 GUERRA CALDERON DOUGLAS NEHEMIAS</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,750.51
	VIATICOS AI EXTERIOR A LICDA. IRMA JOANNE CROOKS VASQUEZ A SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION ANUAL DEL COMITE DE CREACION DE CAPACIDADES -CCC- DE LA -OLACEFS-, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30045 DEL -BANGUAT-, V-L No. 64618 Y OFICIO No. OF-TC-365-2019 DE TESORERIA. <b>9584005 CROOKS VASQUEZ DE AVADILLO IRMA JOANNE</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,750.51
	VIATICOS AL EXTERIOR A Sra. ANA MARGARITA GAITAN GONZALEZ DE RUIZ A SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION ANUAL DEL COMITE DE CREACION DE CAPACIDADES -CCC- DE -OLACEFS-, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30044 DEL -BANGUAT-, V-L No. 64619 Y OFICIO No. OF-TC-365-2019 DE TESORERIA. <b>2564095K GAITAN GONZALEZ ANA MARGARITA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,750.51
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>34,032,768.85</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1068	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, POR EL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-ST-189-62-2019. NPG E463221648	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,333.33

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

PAGINA : 256 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1069	<b>68335741 ALVAREZ RIVERA ELVIS JOSE</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-52-2019. NPG E463442377	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	49,950.00
1070	<b>6299482 SANTIAGO GOMEZ BERNABE</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-53-2019. NPG E463441893	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	49,950.00
1072	<b>1101056 ESTRADA GUDIEL EDGAR RONAL</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-22-2019. NPG E463451554	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00
1073	<b>70912254 BARRIOS GONZALEZ ROCIO MARIA GUADALUPE</b> PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-61-2019. NPG E463450116	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,500.00
1074	<b>38179679 GARCIA MANCHAME DAVID BENBENUTO</b> PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-70-2019. NPG E463450388	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
1075	<b>104470453 LOPEZ QUIÑONEZ DAHIRY MADILEYM</b> PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-64-2019. NPG E463450949	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,333.33
1079	<b>12899763 MORALES DE LEON ANDREA XMUCANE</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, POR EL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-189-17-2019. NPG E463367332	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,000.00
	<b>16095960 ORELLANA JULIO ALEJANDRO</b>		



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

PAGINA : 257 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1080	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, POR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-189-19-2019. NPG E463366050 <b>35183772 LUCERO ROSALES NANCY PAOLA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00
1081	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, POR EL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-ST-189-59-2019. NPG E463366867 <b>81271328 FLORIAN CARRILLO CARMEN PAMELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,500.00
1082	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, POR EL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-ST-189-66-2019. NPG E463366395 <b>52212971 JOCHOLA AJU BRENDA LETICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,800.00
1083	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, POR EL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-ST-189-67-2019. NPG E463126262 <b>91423147 DUARTE QUIÑONEZ ALISON MAITE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,266.67
1084	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, POR EL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-ST-189-58-2019. NPG E463125134 <b>36728764 MUÑOZ OJ CARLOS ERNESTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,500.00
1085	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, POR EL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-ST-189-60-2019. NPG E463125819 <b>81200935 RUANO GONZALEZ RICARDO ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,500.00
1086	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, POR EL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-ST-189-63-2019. NPG E463126769 <b>87231530 SAMAYOA AGUILAR DE CONTRERAS ZULMA VEDELSIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,333.33

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

PAGINA : 258 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1087	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, POR EL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-ST-189-57-2019. NPG E463242467 <b>87231573 AREVALO BORRAYO BLANCA ELIZABETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,500.00
1088	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, POR EL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-ST-189-68-2019. NPG E463260678 <b>85667218 HERNANDEZ ZAMORA CARLOS ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,800.00
1092	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-18-2019. NPG E463222083 <b>92191487 CALDERON CARDONA ANA LUISA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,333.33
1093	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-59-2019. NPG E463222504 <b>40704513 GARCIA PIVARAL DE URRUTIA NIDIA LISSETH</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	42,916.67
1094	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-51-2019. NPG E463222873 <b>1427261 SALAZAR SANTIAGO MANUEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	49,950.00
1095	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-54-2019. NPG E463223489 <b>1577832 DAVILA VALLE MAURO OLIVERIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	49,950.00
1096	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-21-2019. NPG E463224132 <b>6223087 ESPINOZA MOLINA FRANCISCO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	49,950.00

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

PAGINA : 259 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1097	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-56-2019. NPG E463242823 <b>71851054 TAMBRIZ Y TAMBRIZ MARIA ROMUALDA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	43,333.33
1098	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-22-2019. NPG E463224981 <b>1169742 JUAREZ ESCOBAR FRANCISCO EDUARDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	55,500.00
1099	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-16-2019. NPG E463224558 <b>16503651 OSORIO RIVERA PAOLA FERNANDA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	49,950.00
1101	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-23-2019. NPG E463261372 <b>54876168 ESPINOZA LOPEZ MAGDALENA JOCABED</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	43,333.33
1102	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-18-2019. NPG E463261828 <b>943514K GIL ARDON FLOR DE MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	49,950.00
1103	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-19-2019. NPG E463262131 <b>18125719 HERNANDEZ GONZALEZ NELI NOEMI</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	49,950.00
1104	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-17-2019. NPG E463290410 <b>2182912 CALVILLO PORRAS DE FLORES TELMA ELEONORA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	49,950.00

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

PAGINA : 260 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1105	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-20-2019. NPG E463290186 <b>7014805 DUARTE SALGUERO DE PINEDA NORMA JUDITH</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	49,950.00
1106	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-58-2019. NPG E463262530 <b>18170935 BARRIOS PEREZ SILVIA LETICIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	42,916.67
1107	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-60-2019. NPG E463262891 <b>6864104 VASQUEZ OSEIDA RUDI ANIBAL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,500.00
1109	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-65-2019. NPG E463125487 <b>31552080 CORDON VILLATORO JOSUE DANIEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,166.67
1148	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-20-2019. NPG E463527933 <b>25128337 GOMEZ CRUZ WALTER GILDARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00
1151	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-57-2019. NPG E463124669 <b>27945731 CARRERA GOMEZ JERSSON NORBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	43,333.33
1152	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-4-2019. NPG E463221265 <b>670340 TOLEDO BORRAYO JULIO ENRIQUE</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	43,333.33

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

PAGINA : 261 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1153	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-69-2019. NPG E463527372 <b>85332097 AJU UPUN LILIAN JANETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
1161	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-71-2019. NPG E463580222 <b>47286709 ARISTONDO CARIAS GUSTAVO MIGUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
1177	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-21-2019 <b>10509704 ICU GRAVE DE CASTRO BLANCA ESTELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00
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 <b>7828489 TOLEDO LEMUS DE MAGARIÑO MONICA PATRICIA</b>	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 <b>701273K BARDALES MENDEZ EVERARDO</b>	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 <b>1101056 ESTRADA GUDIEL EDGAR RONAL</b>	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. <b>5209552 CANO MONZON LUIS GERARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	51,822.58

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

PAGINA : 262 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-17-2019. NPG: E449485870 <b>1392743 MORALES LEMUS CARLOS HUMBERTO</b>	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 <b>1577832 DAVILA VALLE MAURO OLIVERIO</b>	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 <b>37960083 BOLAÑOS HIGUEROS MARLA MARIELA</b>	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 <b>1458752 GARCIA CARCAMO VICTOR GONZALO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,887.10
22	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-19-2019. NPG E449483738 <b>5161452 NORIEGA RODAS EDWIN STUARDO</b>	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 <b>1427261 SALAZAR SANTIAGO MANUEL</b>	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 <b>2210223 GARCIA FUENTES FREDY</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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 : 263 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>6223087 ESPINOZA MOLINA FRANCISCO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	34,403.23
250	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-35-2019. NPG E453869939 <b>7828489 TOLEDO LEMUS DE MAGARIÑO MONICA PATRICIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,500.00
252	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-2-2019. NPG E453869505 <b>6223087 ESPINOZA MOLINA FRANCISCO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	40,500.00
253	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-27-2019. NPG E453866093 <b>5041295 GIRON RIVERA RANULFO MIGUEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,500.00
254	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-6-2019. NPG E453868223 <b>24217883 LOPEZ RAMIREZ LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,500.00
255	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-8-2019. NPG E453867146 <b>18729959 MERIDA RODRIGUEZ MARIELA EDITH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,500.00
256	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-28-2019. NPG E453866506 <b>16169859 TZAJ COXAJ EUNICE NINETH</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,500.00
257	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-25-2019. NPG E453865658 <b>6299482 SANTIAGO GOMEZ BERNABE</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,500.00
258	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-41-2019, NPG: E453923763	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,450.00

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

PAGINA : 264 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
259	<b>1427261 SALAZAR SANTIAGO MANUEL</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-40-2019, NPG: E453924077	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,500.00
26	<b>701273K BARDALES MENDEZ EVERARDO</b> 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	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,451.61
261	<b>6299482 SANTIAGO GOMEZ BERNABE</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-38-2019, NPG: E453924824	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,500.00
262	<b>18177964 QUIJIVIX MATUL PABLO ENRIQUE</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-36-2019, NPG: E453925324	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	45,000.00
263	<b>2479435 ARAGON CARRILLO OTONIEL</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-37-2019, NPG: E453925634	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,500.00
264	<b>1392743 MORALES LEMUS CARLOS HUMBERTO</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-26-2019, NPG: E453927017	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,500.00
265	<b>1101056 ESTRADA GUDIEL EDGAR RONAL</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-23-2019, NPG: E453865178	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,500.00
	<b>1577832 DAVILA VALLE MAURO OLIVERIO</b>		



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

PAGINA : 265 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
269	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-30-2019. NPG E453871003 <b>16693507 MEJIA MIS ANABELLA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,500.00
270	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-5-2019. NPG E453975216 <b>37960083 BOLAÑOS HIGUEROS MARLA MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,500.00
271	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-32-2019. NPG E453870686 <b>5161452 NORIEGA RODAS EDWIN STUARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,500.00
272	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-33-2019, NPG: E453870384 <b>50211420 DIAZ LAINES JUAN AROLD</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,500.00
273	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-2-2019, NPG: E453980422 <b>2210223 GARCIA FUENTES FREDY</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,500.00
274	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-22-2019. NPG E453864627 <b>1458752 GARCIA CARCAMO VICTOR GONZALO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,500.00
275	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-29-2019. NPG E453871607 <b>8062757 MORALES ALVARADO DE LOPEZ MARIA EVANGELINA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,500.00
276	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-31-2019. NPG E453871364 <b>29365066 IXCOY MARTINEZ MARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,500.00
284	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-7-2019. NPG E453868916 <b>41429796 MARTINEZ CERMEÑO ILSIAS RODEMIR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,500.00

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

PAGINA : 266 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
285	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-39-2019, NPG: E453924506 <b>8213119 CHAVARRIA MORALES HUGO ESTUARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,500.00
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 <b>16693507 MEJIA MIS ANABELLA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,887.10
305	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESENTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-34-2019. NPG E454444478 <b>2161990 ARRIAGA WITMAN FRANCISCO -</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,500.00
348	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-ST-189-1-2019. NPG E455260591 <b>45020663 MONZON ZACARIAS SILVIA GUADALUPE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
356	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-ST-189-3-2019. NPG E455548692 <b>90110463 ALONSO CORZANTES CARYL ESTEBAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,096.77
357	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-3-2019. <b>66870038 PRERA CHACON DARKIS SARAHÍ</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	120,258.06
369	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-ST-189-2-2019 DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. NPG E455662584 <b>1545746K CHILEL MARTIN ARMANDO LEONEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,000.00
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 <b>29365066 IXCOY MARTINEZ MARIO</b>	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 : 267 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>18177964 QUIJIVIX MATUL PABLO ENRIQUE</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,887.10
382	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-4-2019. NPG E455662053 <b>72468203 GONZALEZ LOPEZ ESMIRNA DUBERLING</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,096.77
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 <b>5041295 GIRON RIVERA RANULFO MIGUEL</b>	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 <b>24217883 LOPEZ RAMIREZ LUIS FERNANDO</b>	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 <b>41429796 MARTINEZ CERMEÑO ILSIAS RODEMIR</b>	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 <b>18729959 MERIDA RODRIGUEZ MARIELA EDITH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,145.16
437	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-9-2019. NPG E456760083 <b>13968858 OCHOA MALDONADO JULIO EDISON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,200.00

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

PAGINA : 268 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
438	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-8-2019. NPG E456743383 <b>9535764 MERIDA ARCE JUAN RODRIGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	41,600.00
439	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-9-2019. NPG E456744428 <b>87620294 RECINOS LOPEZ ANDREA MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,666.67
440	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-7-2019. NPG E456743979 <b>21116679 DE LEON Y DE LEON CLAUDIA YOLANDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,333.33
449	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-10-2019. NPG E456798277 <b>5712106 CALDERON TOBAR ESTUARDO ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,933.33
450	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-5-2019. NPG E456798005. <b>23000341 BENAVENTE CARRANZA MARIO ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	41,600.00
458	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-ST-189-6-2019. NPG E456907777 <b>11495650 RAFAEL LATZ MIRNA GUILLERMINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	41,600.00
476	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-4-2019. NPG E457115963 <b>61896926 CORONA ESTRADA MIGUEL ANGEL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	86,666.67

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

PAGINA : 269 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
483	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-12-2019. NPG E457006773 <b>85298832 CAHAL BARRIENTOS SARA LIZETT</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,733.33
484	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-11-2019. NPG E457259035 <b>89179145 DIAZ DAVILA JESSICA ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,600.00
485	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-10-2019. NPG. E457259175 <b>70419981 FUNES GARCIA ELIZABETH TAYBEE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,166.67
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 <b>2161990 ARRIAGA WITMAN FRANCISCO -</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	37,887.10
568	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-12-2019. NPG E458474118 <b>8016402 BETANCOURTH JUAREZ DE LAM MIRNA ELIZABETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,596.77
569	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-18-2019. NPG E458472859 <b>81967160 ORDOÑEZ MULLER HRISTA JULIETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,419.35
570	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-11-2019. NPG E458474231 <b>99979578 QUINA XOCOP BRENDA MARITZA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,596.77

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

PAGINA : 270 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
571	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-13-2019. NPG E458474282 <b>40330508 PALACIOS JEREZ ANDY ALVANNY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,806.45
572	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-16-2019. NPG E458471356 <b>24302813 HERNANDEZ OSCAR ANIBAL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,838.71
573	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-15-2019. NPG E458472360 <b>74290673 VELASQUEZ PORRAS GUILLERMO ALFREDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	41,774.19
574	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-17-2019. NPG E458501786 <b>85483494 BATZIN COCON HERBER JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,677.42
575	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-14-2019. NPG E458502359 <b>96122005 OLLEJ ACUTA EDGAR GEOVANY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,838.71
579	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-42-2019. NPG E458470732 <b>18588999 CHEX SEQUEN NORMA JULIETA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	74,193.55
58	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-14-2019 <b>2479435 ARAGON CARRILLO OTONIEL</b>	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	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 : 271 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
612	<b>50211420 DIAZ LAINES JUAN AROLDO</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-4-2019. NPG E459045407	183 SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00
69	<b>61896926 CORONA ESTRADA MIGUEL ANGEL</b> 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	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,016.13
694	<b>16169859 TZAJ COXAJ EUNICE NINETH</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-13-2019. NPG E460264052	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,677.42
695	<b>52147746 CHAVARRIA GONZALEZ LINDA JAQUELIN CLAUDETH</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-8-2019. NPG E460187244	183 SERVICIOS JURÍDICOS	59,677.42
696	<b>4711351 LOPEZ CRUZ OTTONIEL</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-7-2019. NPG E460184792	183 SERVICIOS JURÍDICOS	60,887.10
697	<b>8494185 LOPEZ MORENO PATRICIA LORENA</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-5-2019. NPG E460184474	183 SERVICIOS JURÍDICOS	60,887.10
698	<b>70158037 RAMIREZ RUIZ JOSE EMILIO ABIGAIL</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-6-2019. NPG E460149431.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	60,887.10
	<b>16971450 OROZCO OROZCO ROQUELINO ALEXANDER</b>		

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

PAGINA : 272 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
699	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-38-2019. NPG E460264486 <b>104209240 CARIAS LINARES ANDERSON ALIRIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,645.16
700	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-36-2019. NPG E460188089 <b>93901615 MATZER OROZCO DOUGLAS MANOLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,419.35
701	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-35-2019. NPG E460186604 <b>52568954 BOR ROMAN GABRIELA DEL ROSARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,225.81
702	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-37-2019. NPG E460188658 <b>86236962 AJU SAJBOCHOL KAREN LIZBETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,645.16
703	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-34-2019. NPG E460163655 <b>77890019 TORRES POROJ JESSIKA ANDREA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,096.77
704	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-32-2019. NPG E460163264 <b>89484533 DE LA ROSA ARIAS ALEX PAOLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,096.77
706	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-27-2019. NPG E460140981 <b>75594048 SOLIS DE ROLDAN CELIA ROSIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,935.48
728	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-21-2019. NPG E460010476 <b>71059695 RODAS PERDOMO DE MOTA SONIA ISABEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,258.06
729	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-22-2019. NPG E460007181	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,612.90



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

PAGINA : 273 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
730	<b>56063318 CASASOLA MENDEZ FATIMA DEL SAGRARIO</b> PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-23-2019. NPG E460006606	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,612.90
731	<b>90218906 CASTILLO DUBON MONICA ARLET</b> PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-29-2019. NPG E459915967	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,935.48
732	<b>97817244 GUZMAN CASTILLO ASTRID MORELIA</b> PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-30-2019. NPG E460430815	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,935.48
733	<b>100041639 RAMIREZ JIMENEZ HUGO ALEXANDER</b> PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-19-2019. NPG E460001337	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,612.90
734	<b>98505726 VALDEZ LIMA NERY OBDULIO</b> PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-24-2019. NPG E460009982	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,612.90
735	<b>58551042 CASTELLANOS VARGAS HIRENE MAYTE</b> PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-20-2019. NPG E460007874	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,935.48
736	<b>50605682 REYES BARRIOS DE MARROQUIN FLOR DE MARIA</b> PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-26-2019. NPG E460001035	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,935.48
	<b>104482788 CARRERA CASTAÑEDA KATERIN YAJAIRA</b>		

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

PAGINA : 274 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
737	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-25-2019. NPG E460008498 <b>61297585 MOLINA CASTILLO WALESKA MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,935.48
738	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-31-2019. NPG E460009052 <b>99241919 CAMEY ESCOBAR CRISTIAN ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,935.48
746	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-14-2019. NPG E460148931 <b>8399646 CATE APEN BLANCA ROSA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,677.42
753	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-ST-189-28-2019. NPG E460566040 <b>90108582 GONZALEZ ESTRADA SHAWNY JASMIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,935.48
755	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-33-2019. NPG E460421352 <b>7892519 ARMAS CUELLAR HAROLDO GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,096.77
756	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-45-2019. NPG E459921800 <b>5376610 SIC CUJA BALD HOMERO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	66,532.26
757	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-44-2019. NPG E459922173 <b>79523331 VELASQUEZ MORALES ANA GABRIELA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	66,532.26

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

PAGINA : 275 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
763	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-43-2019. NPG E459921436 <b>17155541 GALLINA GARCIA SILVIA JOSEFINA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	66,532.26
828	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-45-2019. NPG E461649985 <b>14499711 CHAVEZ MERIDA RONALDO ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,774.19
829	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-44-2019. NPG E461649195 <b>74969951 JEREZ SANTA CRUZ EDGAR GYOVANI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,322.58
830	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-11-2019. NPG E461648679 <b>4894200 FIGUEROA GODOY DE GARCIA LIZETH MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	58,790.32
832	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-15-2019. NPG E461650592 <b>83397906 RODAS AGUALLO CARLOS JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,903.23
834	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-3-2019. NPG E461648091 <b>2947269 XALIN CORONADO VICTOR ALFREDO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,838.71
835	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, POR EL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-183-10-2019 <b>50661523 ZEA MONTERROSO CARLOS ALBERTO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	59,661.29
836	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, POR EL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-183-9-2019	183 SERVICIOS JURÍDICOS	59,661.29

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

PAGINA : 276 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>22309454 RUIZ AGUILON CARLOS ENRIQUE</b>		
837	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, POR EL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-ST-189-41-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,354.84
	<b>70957738 MERIDA SOLANO JEYSLA TIARE</b>		
838	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, POR EL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-ST-189-39-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,516.13
	<b>92690203 LOPEZ FLORIAN MARIA FERNANDA SCARLET</b>		
839	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, POR EL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-ST-189-43-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,935.48
	<b>18616283 MORALES JEREZ DE JEREZ EVELYN ANABELLA</b>		
851	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-42-2019. NPG E461887061	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,516.13
	<b>76202445 CHOC PAJARITO LESVIA AZUCENA</b>		
911	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS TIPO PENINSULAR DE 1.50 METROS DE LARGO POR 1.50 METROS DE ANCHO, 3 GAVETAS, CON PASA CABLES, MATERIAL DE MELAMINA, PORTA TECLADO, PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,300.00
	<b>9713476 PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA</b>		
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	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,483.87
	<b>8062757 MORALES ALVARADO DE LOPEZ MARIA EVANGELINA</b>		
947	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-46-2019. NPG E462566544	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	53,550.00
	<b>8062757 MORALES ALVARADO DE LOPEZ MARIA EVANGELINA</b>		
948	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-49-2019. NPG E462429369	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,800.00

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

PAGINA : 277 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
949	<b>96326859 DIAZ PORTILLO KARLA PAOLA</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-13-2019. NPG E462430308	183 SERVICIOS JURÍDICOS	53,550.00
95	<b>44788436 ARRIOLA LOPEZ HUGO RENE</b> 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	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,145.16
950	<b>8213119 CHAVARRIA MORALES HUGO ESTUARDO</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-16-2019. NPG E462434265	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,750.00
951	<b>24217883 LOPEZ RAMIREZ LUIS FERNANDO</b> PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-51-2019. NPG E462167240	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,766.67
952	<b>9548661 COLON HIGUEROS PABLO</b> PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-53-2019. NPG E462166856	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,600.00
953	<b>86728121 ROJAS MAYORGA GERARDO AUGUSTO</b> PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-50-2019. NPG E462167461	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,800.00
954	<b>86640062 PEREZ CUMEZ LOURDES ISIDRA</b> PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-56-2019. NPG E462220753	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,166.67
	<b>66309018 SAJCHE ORELLANA LUIS EDUARDO</b>		

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

PAGINA : 278 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
955	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-55-2019. NPG E462169138 <b>72486708 CHEW MENDIETA MARTA ELENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,066.67
956	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-54-2019. NPG E462166716 <b>75920891 PEREZ PEREZ HECTOR ISAI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,333.33
957	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-46-2019. NPG E462372790 <b>90186443 LIMA PEREZ KARLA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,833.33
958	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-47-2019. NPG E462171078 <b>28765737 PORRES COBAR LAURA MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,833.33
959	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-48-2019. NPG E462170640 <b>69990891 SCHUUR CASTILLO ZULMA YANIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,766.67
960	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-15-2019. NPG E462171566 <b>58257136 CHARCHAL RAMOS LUDWING ORLANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	57,500.00
961	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-49-2019. NPG E462273938 <b>772621K DURAN CORDOVA GINA LORENA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	49,583.33

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

PAGINA : 279 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
962	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-48-2019. NPG E462275019 <b>10187340 MEZA CALVILLO EDWIN LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	49,583.33
963	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-12-2019. NPG E462275418 <b>5098815 ENRIQUEZ SANCHEZ MAGDA IRENE</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	53,550.00
964	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-52-2019. NPG E462167003 <b>25315374 ALVARADO HERRERA RICARDO ARMANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,666.67
978	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP183-14-2019. NPG E462655733 <b>1667335 CASTILLO RIVERA MIRIAM ELIZABETH</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	51,750.00
979	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-50-2019. NPG E462592685 <b>38046067 HERNANDEZ QUEVEDO ROLANDO DAVID</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	49,166.67
980	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-47-2019. NPG E462592359 <b>16169859 TZAJ COXAJ EUNICE NINETH</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	53,550.00

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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	826.92

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

PAGINA : 280 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/08/2019 AL 05/09/2019, DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR NO. F-88905. NPG E461571307 <b>326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,770.66
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/06/2019 AL 09/07/2019. NPG E458050458 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,963.48
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. L-92867, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/06/2019 AL 09/07/2019. NPG E458050806 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,410.10
	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 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,838.85
	PAGO DE LA TASA DE ALCANTARILLADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. CONTADOR NO. 13600835 NPG E460873806 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,838.85
	PAGO DE LA TASA DE ALCANTARILLADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. CONTADOR NO. 13600835 NPG E456270256 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,189.81



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

PAGINA : 281 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 1, CONTADOR NO. L-92867, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2018 AL 09/01/2019. NPG E449055566. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,929.68
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. CONTADOR NO. F-69110, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 04/07/2019. NPG E458049700 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	152,128.29
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR NO. J-38904, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/06/2019 AL 06/07/2019. NPG E458050113 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,107.27
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 05/04/2019 AL 07/05/2019. NPG E454680600 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,568.15
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	629.00

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

PAGINA : 282 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	791.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	897.00

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

PAGINA : 283 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,079.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,528.00
	PAGO DE TASA DE ALCANTARILLADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. CONTADOR NO. 13600835. NPG E455184879 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,838.85
	PAGO DE TASA DE ALCANTARILLADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. CONTADOR NO. 13600835. NPG E459263722 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,838.85
	PAGO DE TASA DE ALCANTARILLADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. CONTADOR NO. 13600835. NPG E457678666 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,838.85
	PAGO DE TASA DE ALCANTARILLADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DEL EDIFICIO ZONA 13 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CONTADOR NO. 13600835. NPG E462761096 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,838.85
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JULIO 2019. NPG E458179620 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	539.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JULIO 2019. NPG E458179620 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	585.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JULIO 2019. NPG E458179620 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	600.00

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

PAGINA : 284 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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, AL 01 DE JULIO 2019. NPG E458179620 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	614.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JULIO 2019. NPG E458179620 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	628.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JULIO 2019. NPG E458179620 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	629.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JULIO 2019. NPG E458179620 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	690.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JULIO 2019. NPG E458179620 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	725.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JULIO 2019. NPG E458179620 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	727.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JULIO 2019. NPG E458179620 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	755.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JULIO 2019. NPG E458179620 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	768.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JULIO 2019. NPG E458179620 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	787.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JULIO 2019. NPG E458179620 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	789.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JULIO 2019. NPG E458179620 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	795.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JULIO 2019. NPG E458179620 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	818.00

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

PAGINA : 285 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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, AL 01 DE JULIO 2019. NPG E458179620 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	829.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JULIO 2019. NPG E458179620 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	855.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JULIO 2019. NPG E458179620 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	912.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JULIO 2019. NPG E458179620 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,401.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	539.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	566.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	628.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	630.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	640.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	650.00

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

PAGINA : 286 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	698.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	728.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	735.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	839.00

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

PAGINA : 287 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	980.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,390.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	539.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	587.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	629.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	677.00

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

PAGINA : 288 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	715.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	716.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	758.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	795.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	813.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	834.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	851.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	855.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	863.00



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

PAGINA : 289 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	866.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	875.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,003.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,045.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,094.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,570.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,804.00
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	539.00
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	576.00
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	627.00

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

PAGINA : 290 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	630.00
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	670.00
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	672.00
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	676.00
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	746.00
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	778.00
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	792.00
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	799.00
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	800.00
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	805.00
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	823.00
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	889.00

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

PAGINA : 291 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	906.00
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	942.00
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	951.00
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,038.00
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,551.00
	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 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	21,704.00
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/05/2019 AL 07/06/2019. NPG E456495371 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,280.39
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. L-92867, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/05/2019 AL 07/06/2019. NPG E456495606 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,315.40
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CONTADOR NO. F-69110, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2019 AL 03/06/2019. NPG E456495169 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	161,677.71
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR NO. J-38904, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2019 AL 05/06/2019. NPG E456494960 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,926.74

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

PAGINA : 292 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,901.46
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 1. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/07/2019 AL 08/08/2019. CONTADOR NO. L-92867 NPG E459570269 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,721.74
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,456.55
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2019 AL 09/05/2019, CONTADOR NO. L-92867. NPG E454680589 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,297.49
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,530.87
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/07/2019 AL 06/08/2019. CONTADOR NO. J-38904 NPG E459569848 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,970.23
	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 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,275.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2018 AL 04/01/2019. NPG: 448900297 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,094.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 02/01/2019. NPG E448926555 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,633.00

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

PAGINA : 293 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 02/01/2019. NPG. E448980231 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,238.00
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132,807.78
	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 03/04/2019 AL 03/05/2019. NPG E454680635 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	139,587.60
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	131,556.48
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2019 AL 06/09/2019, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. F83050. NPG E461571846 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,285.41
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTA ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2019 AL 06/09/2019. CONTADOR NO. J-84944. NPG E461572613 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,985.10
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,550.70
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2019 AL 03/09/2019, CONTADOR NO. F-69110. NPG E461664089 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	146,940.08
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	110,366.91

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

PAGINA : 294 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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, DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2019 AL 02/08/2019. CONTADOR NO. F-69110 NPG E459569570 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	145,794.91
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,810.97
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 1. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/07/2019 AL 08/08/2019. CONTADOR NO. J-84944. NPG E459570129 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,489.72
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,909.68
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 LOCAL A, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2019 AL 09/05/2019. CONTADOR NO. J-84944. NPG E454680570 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,020.66
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,682.01
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 01 DE AGOSTO 2019 DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, LINEA 24178700. NPG E459379615 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,766.00
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,463.00

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

PAGINA : 295 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL EDIFICIO DE ZONA 13, LINEA 24178700. CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E454682190	113 TELEFONÍA	23,492.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658	113 TELEFONÍA	539.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658	113 TELEFONÍA	569.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658	113 TELEFONÍA	626.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658	113 TELEFONÍA	629.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658	113 TELEFONÍA	633.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658	113 TELEFONÍA	634.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658	113 TELEFONÍA	700.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658	113 TELEFONÍA	704.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658	113 TELEFONÍA	737.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658	113 TELEFONÍA	740.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658	113 TELEFONÍA	770.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 296 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	795.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	805.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	837.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	862.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	935.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	947.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,462.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	539.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	598.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	619.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	629.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	677.00



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

PAGINA : 297 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	683.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	704.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	746.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	753.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	762.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	791.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	802.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	816.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	818.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	831.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	832.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	884.00

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

PAGINA : 298 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD 11140020

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	915.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	925.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,615.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	577.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	630.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	668.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	672.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	679.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	722.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	740.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	741.00

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

PAGINA : 299 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	744.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	746.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	750.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	756.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	766.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	790.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	801.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	848.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	909.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,008.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,211.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DE LA PLANTA TELEFONICA LINEA 24178700, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13, NPG. E449009912 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,312.00

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

PAGINA : 300 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, 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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 01 DE JULIO 2019, DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. NPG E458185310	113 TELEFONÍA	23,570.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 01 DE JUNIO DE 2019 DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13, LINEA 24178700. NPG E456839119	113 TELEFONÍA	23,960.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 01 DE SEPTIEMBRE 2019, DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, LINEA 24178700, NPG E461516284.	113 TELEFONÍA	23,392.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857	113 TELEFONÍA	539.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857	113 TELEFONÍA	592.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857	113 TELEFONÍA	599.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857	113 TELEFONÍA	624.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857	113 TELEFONÍA	630.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857	113 TELEFONÍA	673.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857	113 TELEFONÍA	693.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 301 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	695.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	697.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	702.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	719.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	753.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	764.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	778.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	797.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	822.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	846.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	848.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	887.00

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

PAGINA : 302 de 302  
 FECHA : 11/4/2019  
 HORA : 9:38.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a October

ENTIDAD 11140020

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,327.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>9,171,006.51</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 54,386,904.62