

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

PAGINA : 1 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
164	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA CON DESTINO A LA CIUDAD DE PARO, BUTÁN A NOMBRE DE KAREN ELIZABETH ALEJANDRINA BELTETÓN MOHR, PARA PARTICIPAR EN LA DÉCIMA REUNIÓN DEL FORO PARA PRONUNCIAMIENTOS PROFESIONALES DE LA INTOSAI (FIPP). 722298K AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	36,736.74
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. 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	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 7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	72,000.00
TOTAL POR PROCESO			146,726.74

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE BAJA VERAPAZ, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-26-2018 98139606 DELIA MARIETA ESTRADA MORALES DE GALVEZ Y FELIPE NERY GALVEZ COPROPIEDAD	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
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 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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
TOTAL POR PROCESO			144,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,631.55
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,625.24
1016	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-320BBG, ASIGNADO A MANTENIMIENTO, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,072.40
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,192.78

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

PAGINA : 4 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,055.00
	8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI		
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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,276.41
	722298K AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA		
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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,276.41
	722298K AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA		
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	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,465.05
	722298K AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA		
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.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,520.00
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA		
1028	COMPRA DE ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLE DE 6 PIES. PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.00
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD		
1029	COMPRA DE POST IT DE BANDERITA COLORES Y BLOCK POST IT 3X3, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13.	291 ÚTILES DE OFICINA	3,180.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA		
1029	COMPRA DE POST IT DE BANDERITA COLORES Y BLOCK POST IT 3X3, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,700.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 5 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
103	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 142,453 KILÓMETROS Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER, COLOR GRIS OSCURO, MODELO 2011, PLACA P-950FCJ, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E451162048 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,707.42
1030	COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,868.37
1033	COMPRA DE ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, PARA USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,725.00
1035	COMPRA DE BOTES PLASTICO PARA BASURA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00
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 84331321 MULTILLANTAS EL PUNTO SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,940.00
1039	COMPRA DE BATA QUIRÚRGICA, PARA SER UTILIZADAS EN LA CLÍNICA DENTAL, PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y SUS BENEFICIARIOS. 7834284 MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,400.00
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. 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	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. 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,981.96
1041	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS EXTERNOS, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y PRENSA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,605.00

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

PAGINA : 6 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1043	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO 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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00
1044	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE PHOENIX ARIZONA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A NOMBRE DEL LIC EDWIN RIGOBERTO DE LEON MORALES, COORDINADOR GUBERNAMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE APOYO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,998.00
1045	39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE PHOENIX ARIZONA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA A NOMBRE DE LA LICDA. ANA JUDITH RODAS SOLARES, SUPERVISOR GUBERNAMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE APOYO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,540.00
1049	39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EQUIPO DE COMPUTO (ESPUMA LIMPIADORA, AIRE COMPRIMIDO, BOLAS DE WIPE), PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	232 ACABADOS TEXTILES	425.00
1049	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EQUIPO DE COMPUTO (ESPUMA LIMPIADORA, AIRE COMPRIMIDO, BOLAS DE WIPE), PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,276.00
1049	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EQUIPO DE COMPUTO (ESPUMA LIMPIADORA, AIRE COMPRIMIDO, BOLAS DE WIPE), PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,720.00
1055	94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES, UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. NPG E463410157	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,539.50
1056	54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO ADQUISICIÓN DE ROUTER O REBAJADOR INDUSTRIAL 220 V, 50-60 Hz, 2000 W. RPM ENTRE 8000 A 30000 CON UN JUEGO DE FRESAS DE MÍNIMO 12 PIEZAS PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,910.00
1057	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CINTAS MAGNETICAS PARA ALMACENAMIENTO DE BASES DE DATOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,770.00

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

PAGINA : 7 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1059	COMPRA DE ARMARIO DE 4 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO DE APERTURA VERTICAL. DE MEDIDAS: ALTO 1.98 MTS., ANCHO 1.20 MTS., FONDO 0.45 MTS. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 2. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,650.00
1060	COMPRA DE LLAVES PARA LAVAMANOS CON PUSH CON ACABADO EN CROMO PARA LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,988.00
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. 75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,885.00
1062	COMPRA DE CAJAS DE 20 COMPRIMIDOS DE MAGALDRATO 800 MG + SIMETICONA 40 MG, 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. 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,700.00
1063	COMPRA DE TABLETAS 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. 39440680 FARMA MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,214.00
1066	COMPRA DE 2 ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,050.00
1067	COMPRA DE CINTAS PORTA GAFETES CON ESLOGAN DE LA INSTITUCIÓN EN COLOR AZUL Y COLOR CELESTE 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	232 ACABADOS TEXTILES	24,400.00
1071	MATERIALES PARA REMODELACIONES DE EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590.40
1071	MATERIALES PARA REMODELACIONES DE EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,522.00
1071	MATERIALES PARA REMODELACIONES DE EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,260.00
1071	MATERIALES PARA REMODELACIONES DE EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,340.00

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

PAGINA : 8 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1071	MATERIALES PARA REMODELACIONES DE EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,000.00
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,649.11
108	SERVICIO DE REPARACIÓN DE BAJADA PLUVIAL PVC DE 4 PULGADAS, UBICADA EN EL 7MO. NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 2 92553400 SERVICIOS DE OUTSOURCING INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,000.00
1110	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES, AMPLIACIONES E INSTALACIONES NUEVAS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,020.00
1112	ADQUISICIÓN DE UN PROYECTOR PORTÁTIL, PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,322.00
1115	COMPRA DE VASOS DESECHABLES BIODEGRADABLES #8, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00
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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,115.00
1122	ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE COMPUTO PORTÁTIL, PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000.00
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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.00

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

PAGINA : 9 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,505.00
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,515.00

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

PAGINA : 10 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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 1726328K URBINA RUIZ GERSON	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,903.50
1140	COMPRA DE ENGRAPADORAS ESTANDAR, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	4,795.00
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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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. 16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,490.00
1154	COMPRA DE TUBO DE GOMA EN BARRA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	4,830.00
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,364.55
1158	COMPRA DE CARPETAS INSTITUCIONALES EN PAPEL TEXTCOTE, TAMAÑO CARTA A FULL COLOR, CON DIVISIONES EN LA PARTE DE ADENTRO, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INCONSTITUCIONALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,400.00

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

PAGINA : 11 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1159	COMPRA DE BLOCKS DE NOTAS DE PAPEL BOND DE 80 GRS. CON 50 HOJAS CADA BLOCK, TAMAÑO CARTA, IMPRESION A FULL COLOR, CON RESPALDO EN PAPEL TEXCOTE C-12, LOMO PEGADO. PARA USO EN LA DIRECCION DE COOPERACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,450.00
1163	COMPRA DE MATERIAL PARA ELECTRICIDAD PARA SER UTILIZADO EN LAS REPARACIONES DE LAMPARAS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 (TUBO LED 9w, BASE BI-PIN PARA TUBO T8). 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,990.00
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 18635261 GABRIEL SIMON WILDER OSEAS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,900.00
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 23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00
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 23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,984.00
1169	COMPRA DE REFRIGERADOR DE 9 PIES CÚBICOS, 2 PUERTAS CON ALIMENTACIÓN DE 110 VOLTIOS, PARA USO DE LA CLÍNICA MEDICA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1. NPG E462906698 5002958 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE APARATOS ELECTRICOS S A	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,790.00
1170	ADQUISICION DE LAMPARA LED, PARA CAMARA DE VIDEO, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PRENSA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,890.00
1171	COMPRA DE DESHUMIDIFICADOR DE AMBIENTE PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00
1174	COMPRA DE ENFRIADORES DE AIRE (EVAPORATIVO PORTÁTIL) PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 5002958 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE APARATOS ELECTRICOS S A	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,550.00

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

PAGINA : 12 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 30130735 DE LEON MELENDREZ DE GIRON LILIAN YANETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,050.00
1178	COMPRA DE FRESAS DE ALTA VELOCIDAD DE GRANO FINO, BALON AMERICANO, FRESAS DE ALTA VELOCIDAD DE DIAMANTE, FORMA CHAMFERA PUNTA PLANA, FORMA CONO INVERTIDA, DOBLE CONO, DE GRANO GRUESO FORMA CILINDRICA PEQUEÑA Y GRANDE, DE ALTA VELOCIDAD DE CARBURO FORMA REDONDA No. 1/2. PARA USO EN LA CLINICA DENTAL 8362653 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,960.00
1179	COMPRA DE BOTES DE FLUORURO SÓDICO DE 16 ONZAS, CAJA DE GUANTES MEDIANOS DE 100 UNIDADES, CAJA DE GUANTES PEQUEÑOS DE 100 UNIDADES. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E463983912 16987705 ARENALES ESTRADA ANGELICA EUFEMIA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,020.00
1179	COMPRA DE BOTES DE FLUORURO SÓDICO DE 16 ONZAS, CAJA DE GUANTES MEDIANOS DE 100 UNIDADES, CAJA DE GUANTES PEQUEÑOS DE 100 UNIDADES. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E463983912 16987705 ARENALES ESTRADA ANGELICA EUFEMIA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,280.00
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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	680.00
1182	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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,125.00
1183	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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	680.00
1184	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,162.20

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

PAGINA : 13 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1188	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA AUDITORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DE CENTROAMERICA Y DEL CARIBE E INVITADOS ESPECIALES, QUIENES ASISTIRÁN AL CURSO "USO DE VEHÍCULOS NO TRIPULADOS EN EL PROCESO DE AUDITORIA Y APLICACIÓN EN LA TOMA DE MUESTRAS". NPG E463988183 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,457.00
119	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 101,063 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-208BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. NPG: E452010500 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
1192	COMPRA DE MESAS FIJAS PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,000.00
1193	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 67,283 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-726BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG 464069211 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,838.18
1196	COMPRA DE BOTAS PARA TRABAJO TALLAS 40 (7), 41 (8), 42 (9), 43 (10), PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. 574740 ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	7,199.92
1197	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 94,628 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-029BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463979532 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,864.75
1198	SERVICIO DE MENU DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E464214300 30130735 DE LEON MELENDREZ DE GIRON LILIAN YANETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,825.00
1199	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACIONES DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 1, 2 Y 13. 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,300.00
1199	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACIONES DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 1, 2 Y 13. 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,260.00

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

PAGINA : 14 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1199	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACIONES DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 1, 2 Y 13. 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,640.00
12	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. 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,740.50
1200	PAGO DE SERVICIO Y REPARACIÓN DE MOTOR ELECTRICO DE 3Hp, 1750 R.P.M, 220 VOLTIOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, UBICADA EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 34077731 MORGAN ACAJABON YONATAN	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,800.00
1201	COMPRA DE UPS DE 1200 VOLTI-AMPERIOS DE 8 TOMACORRIENTES, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,925.00
1206	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS CON CONEXION USB DE 4 TB, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,750.00
1208	PAGO DE REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-323BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE IZABAL 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS,SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,200.00
121	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 110,124 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-031BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E452011574 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
1210	PAGO DE REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-031BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463995961 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,026.00
1211	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 113,980 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-034BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE TOTONICAPAN. NPG E463996259 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,820.00

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

PAGINA : 15 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1212	COMPRA DE LLANTAS QUE INCLUYAN INSTALACIÓN, ALINEACIÓN, BALANCEO Y VÁLVULAS, MEDIDAS 195 R15 DE 8 PLEGOS, PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HI ACE, COLOR PLATEADO MICA METÁLICO, PLACA O-837BBH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 84331321 MULTILLANTAS EL PUNTO SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,300.00
1215	PAGO DE REPARACIÓN A VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2011, PLACA P-310FPT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E463996879 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,519.49
1216	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 73,091 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-732BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463996542 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,054.54
1217	PAGO DE REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO, PLACA P-140FMJ, MODELO 2014, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E464029473 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,555.95
1218	PAGO DE REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER, COLOR GRIS OSCURO, MODELO 2011, PLACA P-950FCJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E464029759 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,030.47
1219	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 130,554 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-211BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463980433 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,700.91
122	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 133,226 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI LANCER, COLOR GRIS OSCURO POLICROMADO, PLACA P-453DYG, MODELO 2003, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA ADMINISTRATIVA. NPG E452011728 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,370.00
1220	PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50 MODELO 2013, COLOR PLATEADO, PLACA O-035BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463979052 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35

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

PAGINA : 16 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1221	PAGO DE REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-223BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E464028566 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
1222	PAGO DE REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA CHEVROLET, LINEA TRACKER 4X4 MODELO 1999, COLOR CORINTO, PLACA O-559 BBH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463996410 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,767.60
1223	PAGO DE REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-221BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463979907 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,515.00
1224	PAGO DE REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-215BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. E463997336 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,626.00
1225	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 69,083 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-215BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463997042 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,130.00
1226	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 187,617 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-820DNP, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463993020 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,341.99
1227	PAGO DE REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-217BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463993144 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,963.00
1228	SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN EN EL XLVI SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO, A REALIZARSE LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA 6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,300.00
1229	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 135,672 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR CHAMPAGNE PLACA O-224BBS, MODELO 2013, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463576187	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,305.41

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

PAGINA : 17 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1230	8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI COMPRA DE LIMPIA VIDRIOS EN GALÓN PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,170.00
1232	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CERA LIQUIDA EN GALON PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,700.00
1235	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE IMPRESORA A COLOR DE INYECCION DE TINTA. PARA USO DE LA SUBCONTRALORIA DE CALIDAD DE GASTO PUBLICO, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,950.00
124	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE 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
1241	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MARCA CHEVROLET, LINEA S-10 COLOR PLATEADO, MODELO 2005, PLACA O-272BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E462706079	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,293.50
1242	94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1. NPG E464237947	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,705.00
1243	11882077 INVERSIONES TURISTICAS G M SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 48 AUDITORES ESPECIALISTAS PARTICIPANTES DEL "TALLER DE PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA COORDINADA DE ÁREAS PROTEGIDAS, A ANTIGUA GUATEMALA, EL DÍA VIERNES 08 DE NOVIEMBRE 2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,770.00
1244	722298K AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE OSLO, NORUEGA A NOMBRE DE LA LICDA. WENDY MARIBEL ZECEÑA NAJERA, ASESORA DEL DESPACHO SUPERIOR, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE 2019	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,397.68
1245	722298K AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE OSLO, NORUEGA A NOMBRE DE LA LICDA. KAREN ELIZABETH ALEJANDRINA BELTETON MOHR, SUPERVISORA GENERAL, DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE AUDITORIA, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE 2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,397.68

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

PAGINA : 18 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1247	COMPRA DE ESCALERA 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 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	900.00
1248	COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 88587312 COMERCIALIZADORA AMELVILLE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,740.00
1250	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 159,781 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER, COLOR GRIS OSCURO, MODELO 2011, PLACA P-950FCJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E464399203 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,318.17
1251	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA P-193GHJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E464406676 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,283.76
1252	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 34,875 KILÓMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-724BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E464400325 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.38
1253	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 122,227 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACA P-140FMJ, MODELO 2014, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E464399920 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,640.17
1254	REPARACIÓN DE EQUIPO UPS MARCA: LIEBERT, MODELO GXT2-10000RT208, NÚMERO DE SERIE: 07318R0006BW802. 7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00
1257	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES AL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA, DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,400.00
1260	COMPRA DE PISO CERAMICO DE 33.4 X 33.4 CMS COLOR BLANCO CON DESTELLOS COLOR GRIS PARA EL SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2 848468 INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	2,772.84

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

PAGINA : 19 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1261	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. NPG E463823737 9713476 PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,300.00
1262	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-723BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463412001 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,170.00
1264	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 E462615049 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
1270	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA, UBICADA EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,417.00
1276	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 175,273 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-316BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE BAJA VERAPAZ. NPG E464705126 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,615.00
1277	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 11,001 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA COROLLA, COLOR AZUL OSCURO, MODELO 1998, PLACA P-765BBZ, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E464704723 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,301.70
1278	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 116,146 KILÓMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-220BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E464702615 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,135.00
1279	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 143,730 KILOMETROS PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET, LINEA S-10, COLOR PLATEADO, MODELO 2005, PLACA O-272BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E464702968 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,265.00

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

PAGINA : 20 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,061.03
1280	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 117,331 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50 MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-219BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E464703425 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,490.00
1281	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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,465.00
1287	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 111,665 KILÓMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-208BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E464705509 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,140.00
1288	PAGO DE REPARACIÓN PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-208BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E464721415 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	954.76
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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
1291	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES A PRENSA LIBRE, DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	24,645.00
1296	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 120,317 KILOMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMION, MARCA MAZDA, LINEA T-3000, MODELO 1998, COLOR BLANCO, PLACA O-361BBG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E464960932 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,755.00

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

PAGINA : 21 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1297	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,929.49
1298	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,026.26
1299	PAGO DE REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA COROLLA, COLOR AZUL OSCURO, MODELO 1998, PLACA P-765BBZ, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E464961246 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,157.00
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. 4279085 LABORATORIOS FARKOT SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,398.06
1300	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 279,396 KILÓMETROS Y/O REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, MODELO 1993, COLOR ROJO MICA, PLACA O-336BBR, ASIGNADO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS (SITRACGC) NPG E464960789 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,127.50
1301	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
1302	PAGO DE 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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,809.89

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

PAGINA : 22 de 347
FECHA : 12/2/2019
HORA : 11:36.15
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO January a November

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1303	PAGO DE 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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,026.26
1305	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,859.80
1306	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA COROLLA, COLOR AZUL OSCURO, MODELO 1998, PLACA P-765BBZ, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E462770966 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,343.00
1307	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,472.77
1308	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,887.98
1309	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,252.88
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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
1316	REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2011, PLACA P-310FPT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E462877647 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,465.95

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

PAGINA : 23 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,275.29
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. 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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. 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
1369	PAGO DE COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA P-188FLG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E463561732 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
137	COMPRA DE JERINGAS PRELLENAS 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. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,975.00
1370	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 164,191 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2011, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-139DZN, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E465268560 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,799.78
1371	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2011, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-139DZN, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E465268358	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,136.86

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

PAGINA : 24 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
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.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,625.00
	23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL		
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.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,560.00
	23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,285.00
	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE		
14	TABLETAS DE BROMFENIRAMINA 8 MG + FENILEFRINA 10 MG + PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) 500 MG (IRS), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,040.00
	326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE		
1402	SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SOBRE LOS TEMAS: TRIADA DE LA EXCELENCIA NUEVO ENFOQUE DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS (CONOCIMIENTO, CALIDAD Y COMPROMISO) Y SERVICIO AL USUARIO COMO IMAGEN DE LA INSTITUCION. NPG E465495192	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	5983827 TABARINI CALDERON DE RECINOS LIDIA ADELA		
1403	DIAGNOSTICO Y RECARGA DE GAS AL AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR VERDE, MODELO 2003, PLACA P-087CJX, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E465485561	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,738.00
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE		

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

PAGINA : 25 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1418	ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E465310346 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,090.00
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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
1425	PAGO DE REPARACIÓN PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET, LINEA S-10, COLOR PLATEADO, MODELO 2005, PLACA O-272BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E465341012 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,250.00
1426	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 145,884 KILOMETROS, AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA PRADO, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2012, PLACA P-764FKG, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA PROBIDAD. NPG E465343414 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,127.47
1427	PAGO DE REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA PRADO, MODELO 2012, COLOR GRIS METALICO, PLACA P-763FKG, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E465337929 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,327.97
1428	PAGO DE REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-723BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E465344666 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,884.16
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. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	24,920.00
1430	PAGO DE REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-316BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE BAJA VERAPAZ. NPG E465342329 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	680.00
1431	PAGO DE REPARACIÓN PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HIACE MODELO 2011, COLOR PLATEADO MICA METÁLICO, PLACA O-837BBH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E465336639 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,700.00

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

PAGINA : 26 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1432	PAGO DE REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA P-193GHJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E465528422 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,192.50
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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
148	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 194,856 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-475FFH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E452428890 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
150	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 20,760 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-739BBV. ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E452428866 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,295.45
151	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 25,497 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP. MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-729BBV. ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E452428858 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,053.39
152	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 40,230 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4 COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016. PLACA O-735BBV. ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E452428831 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,292.92
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. 38480506 ORCATEC, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,099.24

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

PAGINA : 27 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
156	ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CAPTURA DE HUELLA DIGITAL, PARA REALIZAR LA UNIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS SISTEMAS UTILIZADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,750.00
157	COMPRA DE LECTORES DE DPI Y HUELLA DACTILAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,250.00
158	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA INTERNATIONAL BUS , MODELO 1990, COLOR AMARILLO, PLACA C-199BBX, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,531.00
163	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA, PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE, PARA MANTENER STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,450.00
166	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-324BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE JALAPA. NPG: E452177073 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00
168	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 105,517 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-220BBS. ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE DE SERVICIOS GENERALES. NPG E452428874 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,850.00
172	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 106,259 KILÓMETROS PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-219BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E452428904 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
176	COMPRA DE BOLSAS DE CÁÑAMO, PARA EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	2,130.00
177	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. 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	158.00

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

PAGINA : 28 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
177	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. 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,832.50
178	COMPRA DE JUEGOS DE PASTAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA PARA EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,800.00
179	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PERSONAL, REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,525.00
181	COMPRA DE ESPIRALES PARA ENCUADERNAR Y MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	495.00
181	COMPRA DE ESPIRALES PARA ENCUADERNAR Y MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00
182	COMPRA DE BLOCK POST IT, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,750.00
183	COMPRA DE ESFIGMOMANÓMETROS DIGITALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1. 29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	900.00
184	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. 23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,850.00
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. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,760.00

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

PAGINA : 29 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
188	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 35,406 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-730BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,339.31
189	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 124,855 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-211BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,450.00
190	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 29,888 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-724BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,090.79
191	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 217,411 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-315BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
192	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 119,969 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR GRIS TITANIO, PLACA O-038BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SANTA ROSA 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
193	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 232,090 KILÓMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-719BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,070.00
194	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 MODELO 2013, COLOR GRIS TITANIO, PLACA O-038BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SANTA ROSA 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,825.00
195	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 102,134 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-210BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E453303986 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
196	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 124,685 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACA O-224BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E453304265 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,850.00

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

PAGINA : 30 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
197	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 112,768 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-223BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E453304524 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
198	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 167,251 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER PRADO, 6 CIL, MODELO 2012, COLOR GRIS METÁLICO, PLACA P-763FKG, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E453324177 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,368.19
199	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 37,540 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-728BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E453323812 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,078.44
200	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 25,702 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-738BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E453319483 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,650.79
201	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 55,328 KILOMETROS Y REPARACIÓN, AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016, PLACA O-727BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E453320511 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,699.90
202	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 15,212 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LÍNEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-740 BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, NPG: E453460135 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,970.18
203	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 40,836 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LÍNEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SÚPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-725BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES : NPG: E453459889 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,476.15
204	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 125,860 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-037BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS, NPG: E453458963 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,300.00

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

PAGINA : 31 de 347
FECHA : 12/2/2019
HORA : 11:36.15
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO January a November

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 HUMEDDECOR 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
215	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA KIA SEDONA, COLOR CORINTO METÁLICO, MODELO 2007, PLACA P-041DFX, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA Y DEPORTES, NPG: E453535453 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
222	COMPRA DE VASOS DE DUROPORT #8 MARCA DIPSA, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	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 : 32 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
227	<p>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL 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</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,770.00
228	<p>3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE 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</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,645.00
230	<p>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI 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</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,490.00
231	<p>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI 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</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,490.00
232	<p>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI 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</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,505.00
233	<p>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI 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</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,943.00
234	<p>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI 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</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00
235	<p>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,229.46

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

PAGINA : 33 de 347
FECHA : 12/2/2019
HORA : 11:36.15
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO January a November

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
238	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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	415.00
239	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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,696.98
240	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 12390895 MENDIA ROSAS DE BAUTISTA LESLIE JUDITH	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,575.00
241	COMPRA DE BANDERAS PARA INTEMPERIE, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS ASTAS DE LA PLAZOLETA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,600.00
242	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-210BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG: E453740391 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,520.00
243	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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,160.00
244	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATEADO, PLACA O-035BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG: E453738982 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240.00
245	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,150.00
246	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. 5002958 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE APARATOS ELECTRICOS S A	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,020.00

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

PAGINA : 34 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
248	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. 84331321 MULTILLANTAS EL PUNTO SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00
267	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 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,240.00
27	COMPRA DE CAPSULAS DE CEFIXIMA 400 MG. LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 39485358 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,500.00
277	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. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,900.00
278	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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,320.00
279	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, TURBO, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-219BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E454014147 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
28	COMPRA DE FRASCOS DE 120 ML DE FOSFATO DE CODEINA 10 MG + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 2 MG + CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 5 MG/5 ML. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13. PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 5686792 RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,914.00
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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,175.00

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

PAGINA : 35 de 347
FECHA : 12/2/2019
HORA : 11:36.15
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO January a November

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,440.00
287	COMPRA DE BATERÍAS DE 17 PLACAS, PARA VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	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. 82550077 AIREVEX SOCIEDAD ANONIMA	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. 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	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. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,986.86
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,152.71

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

PAGINA : 36 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 58107126 DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	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. 4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	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 12390895 MENDIA ROSAS DE BAUTISTA LESLIE JUDITH	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. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	6,048.00
31	JERINGAS PRELLENADAS DE 3 MILILITROS DE CLORHIDRATO DE TIAMINA + CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA + CLORHIDRATO DE LIDOCAINA + DICLOFENACO SÓDICO + CIANOCOBALAMINA (AMPOLLAS DE DOLONEUROBION) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1,2 Y 13. 320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,347.00
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. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,550.00
313	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-214BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES NPG E454551398 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,846.00

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

PAGINA : 37 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	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. 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	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 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	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. 58107126 DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	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. 5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	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. 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	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. 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,744.00
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. 5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,600.00

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

PAGINA : 38 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	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 44927401 ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO, SOCIEDAD ANONIMA	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. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	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. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	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. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,110.00
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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	420.00

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

PAGINA : 39 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
340	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SÚPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-328BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO. NPG E455248559 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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. 81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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. 4092716 CONFECIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 88587312 COMERCIALIZADORA AMELVILLE SOCIEDAD ANONIMA	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 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	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. 8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	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 : 40 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,823.30
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. 320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,315.35
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. 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,436.00
36	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 20924 KILOMETROS AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-738BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,980.47
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. 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,436.00
363	COMPRA DE DETECTORES DE METAL MANUALES, PARA UTILIZARSE EN EL INGRESO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
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. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,340.00
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. 320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,001.00

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

PAGINA : 41 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	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. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	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. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,080.00
372	COMPRA DE LAPICEROS MEDIANOS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	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. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	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 84331321 MULTILLANTAS EL PUNTO SOCIEDAD ANONIMA	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 : 42 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	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. 5382076 INTELAF SOCIEDAD ANONIMA	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. 88587312 COMERCIALIZADORA AMELVILLE SOCIEDAD ANONIMA	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. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	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 574619 FABRICA DE ARTICULOS PLASTICOS GUATEPLAST SOCIEDAD ANONIMA	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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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 : 43 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	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 11878142 MURALLES DAVILA JUANA	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 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	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 : 44 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL	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. 23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL	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. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	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. 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	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 : 45 de 347
FECHA : 12/2/2019
HORA : 11:36.15
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO January a November

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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA	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. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	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. 23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL	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. 91390877 FARMAVACCIN SOCIEDAD ANONIMA	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 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	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. 59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA	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 : 46 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	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. 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 4279085 LABORATORIOS FARKOT SOCIEDAD ANONIMA	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. 8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	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 : 47 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	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. 12777463 DROGUERIA Y FARMACIA COIDE, SOCIEDAD ANONIMA	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. 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	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. 4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	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. 4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	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. 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	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. 4279085 LABORATORIOS FARKOT SOCIEDAD ANONIMA	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 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	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 5002958 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE APARATOS ELECTRICOS S A	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 : 48 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 7065787 TECNO-AIRE, SOCIEDAD ANONIMA	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. 15274349 CANO MONZON WILSON BEDER	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 82550077 AIREVEX SOCIEDAD ANONIMA	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. 52920917 GRUPO GAMA SOCIEDAD ANONIMA	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. 52920917 GRUPO GAMA SOCIEDAD ANONIMA	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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 59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	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 : 49 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	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. 5686792 RESCO SOCIEDAD ANONIMA	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. 55717756 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,325.00
47	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE 1 ELEVADOR PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 2 ELEVADORES PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2019. 55717756 INGENIERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,650.00
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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	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 : 50 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 : 51 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 : 52 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	91.80
5	PUBLICACIÓN DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 206-2018 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y SU DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019; EN 2 1/4 PAGINAS A BLANCO Y NEGRO EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA. Y TIMBRE DE PRESA. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,360.00
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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 : 53 de 347
FECHA : 12/2/2019
HORA : 11:36.15
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO January a November

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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	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 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	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). 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	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). 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 : 54 de 347
FECHA : 12/2/2019
HORA : 11:36.15
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO January a November

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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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. 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	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. 52920917 GRUPO GAMA SOCIEDAD ANONIMA	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. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	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 : 55 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
525	5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA 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	5853400 DE LEON EDGAR ALBERTO 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	84912332 CHAJON VELASQUEZ MARCO TULIO 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	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL 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	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE 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	8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI 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	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE 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	33081905 EQUIPOS Y SUMINISTROS HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA 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
	39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA		

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

PAGINA : 56 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	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. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	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. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	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. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	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. 45130930 HIDROBOMBAS, SOCIEDAD ANONIMA.	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. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	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. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	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. 5002958 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE APARATOS ELECTRICOS S A	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 82550077 AIREVEX SOCIEDAD ANONIMA	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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 : 57 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	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. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	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 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	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 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	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. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	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 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	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 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	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 : 58 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00
562	24330795 REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA 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	199 OTROS SERVICIOS	8,500.00
566	12522643 AMERICANA GLOBAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00
567	733504 FARMACIAS PAIZ RODRIGUEZ VALDEZ SOCIEDAD ANONIMA 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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,760.00
57	39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA 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.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,050.00
577	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,864.40
578	326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA 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.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,040.00
580	326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,656.43
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 59 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,045.83
584	CALCOMANIAS DE SEGURIDAD PARA EL REGISTRO DE TITULOS Y DIPLOMAS ACADEMICOS, EN EL EDIFICIO DE LA ZONA 1 Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA INSTITUCION. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	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. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	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. 68478240 VOX DATACOMM, SOCIEDAD ANONIMA	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. 68478240 VOX DATACOMM, SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 86684736 HECHO EN GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 : 60 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
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
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
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
	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA		
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
	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA		
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
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		
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
	59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA		
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
	23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL		
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
	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE		
601	COMPRA DE PRECALENTADOR DE BLOQUE DE 3000 WATTS 208VAC CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO PARA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA, UBICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,290.00
	95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA		
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

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

PAGINA : 61 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
603	4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE 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
604	6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA 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	54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO 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	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE 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	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE 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	39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA 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	65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU 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
	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE		

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

PAGINA : 62 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
615	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. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,175.00
618	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00
619	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

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

PAGINA : 63 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	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. 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	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. 45130930 HIDROBOMBAS, SOCIEDAD ANONIMA.	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	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. 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	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. 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	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.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,260.00

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

PAGINA : 64 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
634	54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 13.	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,640.00
635	54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO 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.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00
635	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA 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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,885.00
637	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA 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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,270.00
638	52920917 GRUPO GAMA SOCIEDAD ANONIMA 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.	199 OTROS SERVICIOS	8,500.00
64	12522643 AMERICANA GLOBAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 48,338 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, CON PLACA O-734BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E449902889	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,034.27
640	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,998.00
641	54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO 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	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,730.00
642	54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO COMPRA DE LAPICES # 2 (TRIANGULARES), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	291 ÚTILES DE OFICINA	3,120.00
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 65 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,273.67
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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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 30130735 DE LEON MELENDREZ DE GIRON LILIAN YANETH	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,996.00

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

PAGINA : 66 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
658	49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA. 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.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,790.00
66	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAQUETES DE CAFE PARA HERVIR DE 400 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
662	4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON, SOCIEDAD ANONIMA 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	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,190.00
663	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO 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	54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO 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	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH 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	37361090 WINZZER MEDICAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE VASOS DE DUROPORT #8 Y VASOS CONICOS DE PAPEL, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	700.00
67	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL COMPRA DE VASOS DE DUROPORT #8 Y VASOS CONICOS DE PAPEL, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00
679	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL 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	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE 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

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

PAGINA : 67 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
680	<p>20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO 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</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,366.18
681	<p>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,790.00
682	<p>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI 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</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,366.05
683	<p>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,490.00
686	<p>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI 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.</p>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,949.50
687	<p>5974488 DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA 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.</p>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,364.00
688	<p>28548213 DROGUERIA GA - LAB SOCIEDAD ANONIMA 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.</p>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,124.50
	<p>657026 LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA</p>		

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

PAGINA : 68 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
692	COMPRA DE GUILLOTINA DE 24" BASE DE MADERA, PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO 80379699 QUINO GONZALEZ GEOVANNI	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. 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,130.00
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 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	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. 57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL	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. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 52920917 GRUPO GAMA SOCIEDAD ANONIMA	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. 52920917 GRUPO GAMA SOCIEDAD ANONIMA	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. 52920917 GRUPO GAMA SOCIEDAD ANONIMA	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. 52920917 GRUPO GAMA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,650.00

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

PAGINA : 69 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,700.00
718	COMPRA DE VENTILADORES DE TORRE, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,914.00
719	COMPRA DE ESTANTERÍAS DE METAL DE 6 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 29662494 INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,295.00
722	COMPRA DE PROYECTOR PROFESIONAL DE ULTIMA TECNOLOGIA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	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 39440680 FARMA MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 11878142 MURALLES DAVILA JUANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,960.00

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

PAGINA : 70 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 162,556 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER PRADO 6 CIL, MODELO 2012, COLOR GRIS METALICO, PLACA P-763FKG, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E450087840 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,281.69
740	ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,090.00
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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,819.00
744	IMPRESIÓN DE REVISTA INSTITUCIONAL CONTRALORÍA AL DÍA No. 1, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019. 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,900.50
747	COMPRA DE COMPRIMIDOS DE CLONIXINATO DE LISINA 125 MG + ERGOTAMINA TARTRATO 1 MG. LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	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. 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	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. 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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. 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,900.00

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

PAGINA : 71 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	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. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,350.00
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.) 20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO	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. 72297816 ARRIAZA MORALES JORGE MARIO	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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. 28548213 DROGUERIA GA - LAB SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,667.00

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

PAGINA : 72 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 4279085 LABORATORIOS FARKOT SOCIEDAD ANONIMA	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. 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,350.00
773	PARTICIPACIÓN EN EL 28 CONGRESO LATINOAMERICANO DE FIDEICOMISOS "COLAFI", QUE SE LLEVARA A CABO DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE 2019, EN ANTIGUA GUATEMALA. 630902K ASOCIACION BANCARIA DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,275.00
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 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	16.80
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 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	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 30130735 DE LEON MELENDREZ DE GIRON LILIAN YANETH	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. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	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. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,079.39

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

PAGINA : 73 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	940.00
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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 12390895 MENDIA ROSAS DE BAUTISTA LESLIE JUDITH	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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, 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,350.00

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

PAGINA : 74 de 347
FECHA : 12/2/2019
HORA : 11:36.15
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO January a November

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	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 6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	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) 24330795 REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
8	COMPRA DE ENGRAPADORAS SWINGLINE 444 ESTÁNDAR. PARA MANTENER EXISTENCIAS EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 13. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,173.75
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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,197.66
805	COMPRA DE PLAYERAS CON EL LOGO Y SLOGAN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN DIFERENTES TALLAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL RECORRIDO DE ANTORCHAS QUE SE REALIZARA EN ACTO CÍVICO, EL MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN CONMEMORACIÓN AL 198 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA PATRIA. 52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	6,000.00

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

PAGINA : 75 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	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. 12777463 DROGUERIA Y FARMACIA COIDE, SOCIEDAD ANONIMA	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. 8362653 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,170.00
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. 8362653 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	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. 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	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 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,270.00

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

PAGINA : 76 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	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. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	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. 69392455 BIOLAB SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,590.00
841	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES DE TORRE, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	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. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
850	COMPRA DE LECTOR BIOMÉTRICO PARA APERTURA DE PUERTA. PARA LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA A FIDEICOMISOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	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 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	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 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,950.00

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

PAGINA : 77 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
858	ADQUISICIÓN DE CAFETERAS DE 45 TAZAS, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	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. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	5,325.00
860	COMPRA DE BARNIZ COPAL FRASCO DE 15ML O 1/2 ONZA; ADHESIVO DENTINARIO FRASCO DE 6 GR. Y EYECTORES DE SALIVA BOLSA DE 100 UNIDADES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CLÍNICA DENTAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y SUS BENEFICIARIOS. 8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	604.80
860	COMPRA DE BARNIZ COPAL FRASCO DE 15ML O 1/2 ONZA; ADHESIVO DENTINARIO FRASCO DE 6 GR. Y EYECTORES DE SALIVA BOLSA DE 100 UNIDADES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CLÍNICA DENTAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y SUS BENEFICIARIOS. 8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,082.36
862	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	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. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	291 ÚTILES DE OFICINA	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 : 78 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,899.00
876	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. 57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00
879	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. 65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,750.00
880	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. 7588127 FARMACIA Y DROGUERIA SANTA ANA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,300.00
881	COMPRA DE CUADERNO TAQUIGRAFÍA CON ESPIRAL, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	910.00
882	COMPRA DE HUMEDecedor DE DEDOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	975.00
883	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 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,440.00
886	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. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,314.00
887	COMPRA DE CARRO DE SERVICIO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13. 4555651 NUTRIRECIPIENTES, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,277.66

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

PAGINA : 79 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
888	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. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,000.00
90	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 30,810 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA SANYANG, MODELO 2006, COLOR NEGRO, PLACA M-943BNS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS NPG: E450618692 12390895 MENDIA ROSAS DE BAUTISTA LESLIE JUDITH	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,225.00
904	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA DE 3 CUERPOS DOBLE CORREDIZA LATERAL, FIJO AL CENTRO, CEDAZO MOSQUITERO CORREDIZO, EN PVC IMITACIÓN MADERA, VIDRIO BRONCE DE 6MM. DIMENSIONES: 226 ANCHO X 160 ALTO CMS. Y SELLO PERIMETRAL INTERNO DE SILICON PARA VENTANA, DIMENSIONES: 4.25 ANCHO X 160 ALTO CMS. 67159516 CIFUENTES ESCOBAR DE LOPEZ AZUCENA ROSALINDA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,470.00
905	ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS IP, PARA USO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 91292468 ENERGIAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS EN COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,240.00
906	REFACCIONES SERVIDAS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 1 EN EL ACTO DE CONMEMORACION DE LA INDEPENDENCIA DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E462794245 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
907	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. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,650.00
908	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA UN ENTORNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 46468153 BARRIOS ORTIZ LEONEL EDUARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,105.00
909	COMPRA DE MAYORDOMO EN ROLLO DE PAPEL, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	950.00
91	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2,026 KILOMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA SANYANG, MODELO 2006, COLOR NEGRO, PLACA M-945BNS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO, NPG: E450619125 12390895 MENDIA ROSAS DE BAUTISTA LESLIE JUDITH	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,875.00

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

PAGINA : 80 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
912	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. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,672.50
914	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DELEGACION DE FISCALIZACION DE SUCHITEPEQUEZ, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 52920917 GRUPO GAMA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,300.00
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. 81865163 DAISOCHEM, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,950.00
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. 81865163 DAISOCHEM, SOCIEDAD ANONIMA	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. 23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL	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. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	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. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	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. 52920917 GRUPO GAMA SOCIEDAD ANONIMA	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. 24330795 REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA	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. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,386.00

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

PAGINA : 81 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
927	COMPRA DE CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA YMCKO 500 FARGO DTC COLOR RIBBON PARA LA IMPRESORA FARGO DTC1500, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	291 ÚTILES DE OFICINA	19,800.00
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. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	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. 1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	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. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	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. 23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,400.00
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. 7783701 VIVALDI SOCIEDAD ANONIMA	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. 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	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. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	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. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	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. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,300.00

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

PAGINA : 82 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
968	52920917 GRUPO GAMA SOCIEDAD ANONIMA 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
969	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ESCANER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE PROBIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,414.00
970	23579498 COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,131.25
972	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,275.00
974	3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,350.00
975	8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
976	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,475.00
977	8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,470.00
	8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI		

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

PAGINA : 83 de 347
FECHA : 12/2/2019
HORA : 11:36.15
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO January a November

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	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. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,967.50
987	COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR DE 2500 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,800.00
989	COMPRA DE MONITOR DE 19.5" PARA USO EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. NPG E462850838 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	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. 5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,740.00
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,957.00
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. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	720.00

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

PAGINA : 84 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,341.06
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	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 01/08/2019 AL 31/08/2019. NPG E462081532 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,538.40
	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019. NPG E462986462 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	216.40

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

PAGINA : 85 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL SERVICIO DE 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 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	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 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,483.00
	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-12-2018 AL 11-01-2019. NPG E448985098 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	763.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE TONICAPÁN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPRENDIDA DEL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 02/01/2019. NPG: E448916118 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,339.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2018 AL 03/01/2019. NPG. E448888610 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	972.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 . NPG. E451173783 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,929.82
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 02/01/2019. NPG E448884801 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,853.00
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	16,803.10

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

PAGINA : 86 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 DIFERENTES DEPENDENCIAS DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21-03-2019 AL 22-04-2019. NPG E454262868 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	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 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	11,085.60
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019. NPG E464216125 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,832.40
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019. NPG E465488536 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,612.80
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2019 AL 23-01-2019. NPG E449916952 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,260.00
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/06/2019 AL 22/07/2019. NPG E459392948 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	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 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	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 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	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 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,397.60

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

PAGINA : 87 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 23-04-2019 AL 22-05-2019 NPG: E456023488 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	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 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	17,156.20
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24-01-2019 AL 20-02-2019 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,913.00
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 23/01/2019. PARA LAS DIRECCIONES Y JEFATURAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E449879089 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	632.40
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21/02/2019 AL 20/03/2019. PARA LAS DIRECCIONES Y JEFATURAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E453126820 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	874.00
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 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 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	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 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	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. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	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 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,209.80

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

PAGINA : 88 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 UN MES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA USO EN LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019. NPG E454429193 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,691.20
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,189.56
	POR PAGO DE SERVICIO DE UN MES DE ENERGIA ELECTRICA, PARA USO EN LA DELEGACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. NPG E464482887 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,410.44
	SERVICIO DE CARGA EN GENERAL PARA LAS DIRECCIONES Y JEFATURAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019. NPG E464820553 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,547.40
	SERVICIO DE CARGA EN GENERAL, PARA LAS DIRECCIONES Y JEFATURAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23/07/2019 AL 31/07/2019. NPG E462439887 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	254.00
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES NPG: E452745667 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,956.00

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

PAGINA : 89 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

TOTAL POR PROCESO 4,146,081.25

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO, PARA MANTENER EN STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	42,000.00
101	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE TRES ELEVADORES, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, PARA EL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-01-2019 37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,000.00
1048	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO CORE I3E ESCRITORIO, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 83124918 TELTECH NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	84,744.00
105	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL A LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA, MARCAS FG WILSON Y OLYMPIAN UBICADAS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 Y ZONA 2, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-6-2019 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,545.00
105	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL A LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA, MARCAS FG WILSON Y OLYMPIAN UBICADAS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 Y ZONA 2, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-6-2019 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,455.00
106	COMPRA DE AGUA PURA EN GARRAFON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONAS 1, 2, Y 13. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00
109	ARRENDAMIENTO DE 5 ESCÁNERES DE ALTO RENDIMIENTO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO DA-31-2018. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	88,900.00

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

PAGINA : 90 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
114	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019. , SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-30-2018. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	78,000.00
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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,990.76
1172	ADQUISICIÓN DE UPS PARA USO EN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	54,750.00
1190	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO CORE i5, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00
1195	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	54,600.00
1202	PAGO DE SERVICIO EXTERNO DE SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍAS EN CASO DE CONTINGENCIAS PARA SOFTWARE DE HYPERVISORES. PARA SER UTILIZADO EN EL DATA CENTER DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	79,000.00
1207	COMPRA DE JABÓN EN ESPUMA 1,250 ML. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,600.00
1269	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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,984.60

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

PAGINA : 91 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
127	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SOPORTE Y SERVICIO PARA EL DIRECTORIO ACTIVO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	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. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	56,787.84
160	COMPRA DE JABON EN ESPUMA DE 1250 ML. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,880.00
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. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	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 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	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. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	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. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	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. 46297715 IMPRENTA, LITOGRAFIA Y EDITORIAL OVER PRINT, SOCIEDAD ANONIMA	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. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	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. 84331321 MULTILLANTAS EL PUNTO SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	87,100.00

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

PAGINA : 92 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	57,850.00
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. 78734746 AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	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. 78734746 AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	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. 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	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. 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	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. 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	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" 86684736 HECHO EN GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	87,300.00
381	REFACCIONES PARA SER SERVIDAS EN CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA	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.	199 OTROS SERVICIOS	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 : 93 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
457	36359823 ZAMORA GRIJALVA JEIMY FABIOLA COMPRA DE TONER TK-3102 PARA IMPRESORA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,996.25
494	16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PASTAS Y ENCUADERNACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA, EJERCICIO FISCAL 2018	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,200.00
519	73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE JABON EN ESPUMA 1250 ML. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,880.00
526	331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 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	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	53,900.00
531	5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,710.00
563	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES (LAPTOPS), PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA A FIDEICOMISOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	43,500.00
608	65827120 MULTIPRODUCTOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE CHALECOS BLINDADOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	233 PRENDAS DE VESTIR	25,600.00
625	91292468 ENERGIAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS EN COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TELÉFONOS IP, PARA USO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,440.00
639	72753005 GARCIA MENDEZ ROLIN ANTONIO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 1.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,444.91
643	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	87,300.12

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

PAGINA : 94 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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) 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,984.00
646	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 72753005 GARCIA MENDEZ ROLIN ANTONIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	84,536.81
689	COMPRA DE TRAJES SASTRE, CONSISTENTES EN SACO Y PANTALÓN COLOR AZUL CLARO CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL, Y CHALECOS EN TELA TÍPICA, PARA SER UTILIZADOS COMO UNIFORME DE LOS INTEGRANTES DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 67288383 GUTIERREZ RECINOS WALKER GUILLERMO	233 PRENDAS DE VESTIR	14,650.00
709	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE ULTIMA GENERACIÓN, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	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. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	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. 5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA	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. 104047887 GLOBAL INDUSTRIAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,975.00
742	ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,763.00
745	AUMENTO DE ANCHO DE BANDA EN ENLACES DE INTERNET PARA LAS 21 DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, POR UN PERIODO DE 4 MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	83,328.00
754	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE ESCRITORIO, PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,500.00

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

PAGINA : 95 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	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. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	46,300.00
799	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN CON LOGOTIPOS IMPRESOS, PARA EL ARCHIVO GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	39,500.00
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 81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,500.00
807	COMPRA DE SISTEMA DE AUDIO PARA EL SALÓN LA CEIBA, UBICADO EN EL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	84,195.00
809	ADQUISICION DE OCHO (8) CERTIFICADOS DIGITALES PARA SITIOS WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 66671310 INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,895.36
812	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, QUIENES INTEGRARAN MESAS DE TRABAJO Y PARTICIPARAN EN CAPACITACIÓN, A REALIZARSE LOS DÍAS 12, 13, 14 DE SEPTIEMBRE 2019. 40359077 HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA,SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	58,649.67
813	COMPRA DE ESCRITORIOS MODULARES DE 1.10 METROS DE LARGO POR 0.60 METROS DE ANCHO, CON MAMPARAS DE 0.08 CENTÍMETROS, 3 GAVETAS, PARA LAS OFICINAS DE DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 13. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	42,625.00
855	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES (LAPTOP), PARA LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA AUDITORIA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	28,450.00
87	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR Y MAYOR PARA TRANSFERENCIA ELÉCTRICA AUTOMÁTICA DE 1200 AMPERIOS, UBICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-3-2019	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	81,000.00

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

PAGINA : 96 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
871	5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD 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 INTERPROYECTOS GT SOCIEDAD ANONIMA 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 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. 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
913	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS Y SILLAS SECRETARIALES CON APOYABRAZOS, 5 RODOS, TAPIZADO DE TELA, COLOR NEGRO, PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	77,673.00
92	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA 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
929	34077731 MORGAN ACAJABON YONATAN ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS DE METAL DE 2.13 METROS DE ALTO, POR 0.91 DE ANCHO POR 0.50 DE PROFUNDIDAD, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,287.20
944	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA 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 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA 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 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA 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

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

PAGINA : 97 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5059410	ORANTES SALGUERO JORGE LUIS		

TOTAL POR PROCESO

3,088,453.72

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. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,260.00
1051	COMPRA DE PALOS PARA TRAPEAR CON RESORTE, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,001.60
1118	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EQUIPO DE COMPUTO (PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA Y MASCARILLA CÓNICA) 37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	66.00
1118	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EQUIPO DE COMPUTO (PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA Y MASCARILLA CÓNICA) 37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,488.00
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. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	40,425.00
116	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	34,200.00
1209	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,085.00

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

PAGINA : 98 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1265	COMPRA DE BLOC PAPEL CARTA RAYADO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. NPG E463385195 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,950.00
226	COMPRA DE AGUA PURA EN GARRAFÓN PARA PERSONAL DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2 Y 13. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	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. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	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 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	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. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	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. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	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. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	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. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,250.00
45	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. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,500.00
46	DESINFECTANTE EN GALÓN, DESODORANTE EN PASTILLA, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,720.00
508	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. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	4,625.00
588	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. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00

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

PAGINA : 99 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6	COMPRA DE 3000 RESMAS DE PAPEL CARTA DE 75 GRAMOS, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN Y PROVEEDURIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	68,400.00
660	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. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,500.00
661	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. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,865.00
774	COMPRA DE PAPEL CARTA DE 75 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	45,600.00
847	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. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	515.20
866	COMPRA DE LIMPIADOR EN POLVO EN BOTE, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,300.00
867	COMPRA DE GRAPAS ESTANDAR, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,700.00
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
924	COMPRA DE JABÓN LIQUIDO LAVA PLATOS 400ML, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,524.00
TOTAL POR PROCESO			529,976.80

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

PAGINA : 100 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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
1249	ADQUISICION DE SERVIDOR EN RACK PARA BASE DE DATOS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-011-2019 5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	317,000.00
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
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 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	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. 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,300.00

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

PAGINA : 101 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	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. 81092784 SSEGURAS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	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 7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA	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 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	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. 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,334.00
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 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	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. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	168,300.00

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

PAGINA : 102 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD 11140020

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	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) 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	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 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	57,585.48
	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 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	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 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	53,580.66

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

PAGINA : 103 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 JUNIO 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-12-2018 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	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 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	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 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	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 OCTUBRE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-12-2018 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	48,544.14
	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 SEPTIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-12-2018 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	63,152.42
	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL Y SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO Y COLOR, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-12-2018 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	49,186.79
	PAGO POR SERVICIO DE 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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,900.90
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y ROAMING, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2019 AL 02/10/2019. SEGÚN PRORROGA ALCONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-04-2018	113 TELEFONÍA	22,497.25

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

PAGINA : 104 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2019 AL 02/11/2019. SEGÚN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-04-2018	113 TELEFONÍA	21,704.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

3,974,691.52

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

PAGINA : 105 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November
 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 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,427.00
1194	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 OCTUBRE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-07-2019 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,079.00
1399	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2, 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-07-2019. 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,310.00
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 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	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 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	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 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,610.00

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

PAGINA : 106 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
55797199	RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL		

TOTAL POR PROCESO 511,641.00

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. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	204.00
216	PUBLICACIÓN DE LA NOMINA DE ENTIDADES QUE FUERON EXAMINADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2,018. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,800.00
217	PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE AUDITORIAS DE ENTIDADES QUE FUERON FINALIZADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	408.00
217	PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE AUDITORIAS DE ENTIDADES QUE FUERON FINALIZADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	81,600.00
815	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. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	731,712.82

TOTAL POR PROCESO 732,324.82

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

PAGINA : 107 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November
 ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICO FIJO A EMPLEADA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, POR EL PERIODO DEL 07 AL 09, DEL 12 AL 16, DEL 19 AL 23, DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018.. 28078543 BARRIOS LOPEZ MARY YIRLEY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,744.00
	PAGO DE VIATICO FIJO A EMPLEADO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, POR EL PERIODO DEL 07 AL 09, DEL 12 AL 16, DEL 19 AL 23 Y DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. 15485803 PEREIRA RODRIGUEZ MARIO ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,035.05
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 25573136 MATZIR YAL LUIS GILBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,569.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7998805 GONZALEZ GUANCIN BRUNO ARISTIDES	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,841.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 8003548 SOCOP TZAY LUIS EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,280.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 39757153 SALGUERO HERNANDEZ JIMMY LIZARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	370.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 39757153 SALGUERO HERNANDEZ JIMMY LIZARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	837.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 56650795 ESCOBAR AGUILAR ANGEL MISAEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	956.80
	COMISIÓN COBRADA CONFORME 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	154.00

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

PAGINA : 108 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO NO. 10-19 DE FECHA 01/02/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-064-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80009 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 11-19 DE FECHA 07/02/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-072-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80008 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 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). 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00

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

PAGINA : 109 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 1-19 DE FECHA 14/01/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-028-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80008 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO NO. 12-19 DE FECHA 12/02/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-084-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80009 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	88.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00

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

PAGINA : 110 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 15-19 DE FECHA 18/02/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-084-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80015 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 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) 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO NO. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 186-19 DEL 24/10/2019, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-450-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80031 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00

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

PAGINA : 111 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 187-19 DEL 25/10/2019, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-460-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80009 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO NO. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 200-19, 201-19, 202-19 DEL 15 Y 19/11/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-479-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80014, 80006 Y 80007 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO NO. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00

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

PAGINA : 112 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	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) 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 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). 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00

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

PAGINA : 113 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO No. 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). 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00

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

PAGINA : 114 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 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). 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIOS Nos. 188-19, 189-19, 190-19 y 191-19 DEL FECHA 31/10/2019, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-460-2019 DEL DEPTO. DE TESORERÍA Y NOTAS DE DEBITO Nos. 80039,80048,80049 Y 80050 DEL BANGUAT. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00
	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIOS Nos. 28-19 Y 29-19 DEL 14/03/2019, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-142-2019 DEL DEPTO. DE TESORERÍA Y ND Nos. 80012 Y 80013 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIOS Nos. 34-19 Y 36-19 DEL 26/03/2019, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-153-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DEBITO Nos. 80007 Y 80009 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00

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

PAGINA : 115 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	88.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIOS Nos. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIOS Nos. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIOS Nos. 6-19 DEL 30/01/2019, 7-19, 8-19 y 9-19 DE FECHA 31/01/2019, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-052-2019 DEL DEPTO. DE TESORERÍA Y ND Nos. 80008,80009 Y 80010 (2) DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	88.00
	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	88.00

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

PAGINA : 116 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIOS Nos.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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. INTOSAI ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPREMAS	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	42.42
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-044-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL 2019. 4864417 COYOY CANEL ELMA JUDITH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,307.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-044-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL 2019. 4864417 COYOY CANEL ELMA JUDITH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	186,476.71
	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. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	398,770.58

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

PAGINA : 117 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 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. 25348264 ROJAS LOPEZ JULIO CESAR	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,880.00
	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. 32043716 GIRON HERNANDEZ DE LETONA ANA CAROLINA	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 91773679 JUAREZ HERNANDEZ MARBELLA MAGALY	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. 8136939 MAKEPEACE MAZARIEGOS JERSON MORASTY	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. OCCEFSCGC ORGANIZACION CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES	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. 5612578 ECHEVERRIA HERRERA JOSEFA MARIBEL	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE HILDA ARACELY GALVEZ DOMINGUEZ. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 85370495 GONZALEZ GALVEZ VIVIAN MISHELLE	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 118 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 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. 742633K PALACIOS SERRANO DE VALENZUELA MARITZA ELIZABETH	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	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. 17990769 SOTO RAMIREZ DAVID ANTONIO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJA VELVETH NAYRI TORRES LIMA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 1295128 TORRES ESTRADA MIGUEL ANGEL	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO LUIS EDUARDO PAIZ GIRON, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 371823 PAIZ VIDAL ROLANDO OLIVERIO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR ESPOSO HENRY MEIGHAN GABOUREL JUÁREZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 8123543 GARCIA GIRON DE GABOUREL ILEANA ZAIDEZ	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR ESPOSO EDGAR ADOLFO ZUÑIGA MAZARIEGOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 867012 PIMENTEL ZUÑIGA DE ZUÑIGA MARILU DEL R	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR ESPOSO MARCO AURELIO VALDEZ GONZALEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 1880926 VASQUEZ LOPEZ DE VALDEZ CARMEN LOURDES	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR ESPOSO RICARDO ALFREDO RAMIREZ FONSECA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 1369733 RODAS PIEDRASANTA DE RAMIREZ SONIA LISBETH	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 119 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE ALEJANDRO ROBLERO ROBLERO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 18860370 ROBLERO GOMEZ HUBLISAR MANOLO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE BARTOLO CUXIL ESPANTZAY, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 6590004 BAUTISTA JOSE	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE CARLOS RENE GODOY IDALGO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 42103827 GODOY GUDIEL DE GARCIA GELBI BREMELY	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. 23826819 BIXCUL MENDEZ DAMARIS CECILIA NOHEMI	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE ELIBERTO TIMOTEO OROZCO SOTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 23939680 OROZCO BAUTISTA DINORA LISETH	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE ESTEBAN CHITAY CULAJAY, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 27552217 CHITAY HERNANDEZ GLORIA MARITZA	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. 1585134 PU TZUL JUAN WILFREDO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE GERMÁN ESTRADA QUIROA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 4749448 ESTRADA GONZALEZ EDGAR RENE	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.	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 : 120 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19613369	CAL CAL ALVARO ROLANDO 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
34990100	GUZMAN CIFUENTES YOVANA 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
35566167	LARA MATHEU SILVIA AZUCENA 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
18192955	ORDOÑEZ HERNANDEZ LUIS ROBERTO 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
20493991	NAJERA LEMUS JOSE FERNANDO 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
68993757	FUNEZ LOPEZ ABNER VILARDO 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
18870813	CUSTODIO RODRIGUEZ VIVIAN ILEANA 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
19515847	DE LEON MIRANDA JACINTO ROBERTO 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
1970585	DE LA CRUZ ESQUITE ADELSON		

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

PAGINA : 121 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE MARGARITO PAXTOR GOMEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 42751179 PAXTOR MOLINA JOSE MARGARITO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE 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. 29025435 PINEDA CIFUENTES PAHOLA VIRGINIA	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE MARIO TULLIO MORALES ARTIGA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 27775216 MORALES CERMEÑO WALTER	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	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. 6322719 PRERA SORIA MAURO ROBELIO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	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. 22302034 BORRAYO MEJICANOS MAURO CARLO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	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. 12747564 CAJBON QUISQUE MIGUEL ANGEL	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. 13993151 PAZ VELASQUEZ RUBEN ESTUARDO	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. 24472166 PEREZ CONTRERAS DE OROZCO AURA MARINA	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 : 122 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 RICARDO ELIAS FIGUEROA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 8239533 FIGUEROA MARTINEZ DE GODOY IMELDA DINETH	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU 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. 34344276 LEMUS CARPIO BYRON VINICIO	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. 6613098 SOLIS CHAVAC QUIRIO VICTOR	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA ESPOSA JEANINA ROSARIO ALAY RUIZ DE MONTENEGRO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 7111940 MONTENEGRO FRANCO OSCAR ANTONIO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA ESPOSA NORMA PATRICIA BASILIO CHAY DE RECINOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 27271471 RECINOS PINEDA CLAUDIO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE AMALIA RAINELDA MANZANERO ALDANA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 20016018 BENITEZ MANZANERO BRENDA LETICIA	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. 1638069K ESTRADA GIRON HUGO LEONEL	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. 10133895 LOPEZ CONDE DORA CONSUELO	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 : 123 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 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. 2421453 WERNER OCHOA OSCAR HUGO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE CLARA LUZ GRISELDA SAGASTUME SOLARES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 6726836 MONROY SAGASTUME JOSE ROBERTO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE FRANCISCA MONZON SAMAYOA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 1584774 FLORES MONZON ESTUARDO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE GENARA EUSTAQUIA VASQUEZ VELASQUEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 2233145K GOMEZ VASQUEZ ELUDIO AMADO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE 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. 44242409 FUENTES FUENTES LILIANA ARACELY	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	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. 8181632 AMADO RIVERA WALTER GIOVANNI	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE IRMA YOLANDA ARANA GUZMÁN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 40907767 GUERRA ARANA NANCY VIVIANA	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE ISMELDA SOTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 124 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7194498	MENDEZ SOTO PAULO EDMUNDO 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
16382013	OROZCO OROZCO DE NAVARRO MIRIAM ELIZABETH 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
5343305	QUIÑONEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
6378919	MORALES RIVAS ERICK GIOVANNY 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
10235566	ROJAS PUM MIRMA MADAI VENELOPE 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
7349777	CASTELLANOS GARCIA MARCO TULIO 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
1585134	PU TZUL JUAN WILFREDO 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
16678133	SALAZAR GONZALEZ SIOMARA ELIZANDRA 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.	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 : 125 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6528090	LORENTI MARROQUIN FREDDY ALEJANDRO 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
8372055	QUIÑONEZ GARCIA BORIS ESTUARDO 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
37790838	JERONIMO DUARTE SANDRA LETICIA 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
7684282	SANCHEZ MELENDEZ SILVIA YANIRIA 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
44802269	LACAN PACHECO HUGO ROLANDO 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
58935789	REVOLORIO LAZARO LEONARDO ROSELINO 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
18179738	PEREZ TIZOL FRANCISCO 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
16059360	CORADO MENDEZ OSCAR ROLANDO 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
4192427	ARRIAZA MORALES VILMA ESPERANZA		

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

PAGINA : 126 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 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. 13945017 GONZALEZ SERRANO ERIK ARMANDO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	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 04/07/2019. DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2019-05801 18125719 HERNANDEZ GONZALEZ NELI NOEMI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,050.00
	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 38179679 GARCIA MANCHAME DAVID BENBENUTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	11,500.00
	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. 01173-2019-06951 6223087 ESPINOZA MOLINA FRANCISCO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,050.00
	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. 01173-2019-06952 1169742 JUAREZ ESCOBAR FRANCISCO EDUARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	34,500.00
	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. 01173-2019-06993 1577832 DAVILA VALLE MAURO OLIVERIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,050.00
	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. 01173-2019-06997 7014805 DUARTE SALGUERO DE PINEDA NORMA JUDITH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,050.00

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

PAGINA : 127 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 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. 01173-2019-07010 36728764 MUÑOZ OJ CARLOS ERNESTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	11,500.00
	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. 01173-2019-07013 6299482 SANTIAGO GOMEZ BERNABE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,050.00
	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. 01173-2019-07014 16503651 OSORIO RIVERA PAOLA FERNANDA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,050.00
	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. 01173-2019-07020 1427261 SALAZAR SANTIAGO MANUEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,050.00
	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. 01173-2019-07024 25442635 VARGAS DIAZ VILMA YOLANDA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,000.00
	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 14/08/2019. DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2019-07047 81200935 RUANO GONZALEZ RICARDO ANTONIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	11,500.00
	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 14/08/2019. DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2019-07059 1101056 ESTRADA GUDIEL EDGAR RONAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,050.00

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

PAGINA : 128 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 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 81271328 FLORIAN CARRILLO CARMEN PAMELA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	11,500.00
	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 87231573 AREVALO BORRAYO BLANCA ELIZABETH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	11,500.00
	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. 2182912 CALVILLO PORRAS DE FLORES TELMA ELEONORA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,050.00
	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 06/08/2019. DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2019-06821 16131401 GARCIA FELIX JUAN ANTONIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,333.33
	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. 01173-2019-06829 1145363 MALTEZ ARAGON EDUARDO ROLANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,166.67
	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 87231530 SAMAYOA AGUILAR DE CONTRERAS ZULMA VEDELSIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	11,666.67
	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 2479435 ARAGON CARRILLO OTONIEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,000.00

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

PAGINA : 129 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 25/07/2019. DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2019-06505 68335741 ALVAREZ RIVERA ELVIS JOSE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	11,666.67
	PAGO DE HONORARIOS, QUE LE CORRESPONDE POR EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 11/09/2019, 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. 01173-2019-07025 31552080 CORDON VILLATORO JOSUE DANIEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	11,833.33
	PAGO DE HONORARIOS, QUE LE CORRESPONDE POR EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 11/09/2019, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL JUZGADO 8vo. PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 22/07/2019. DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2019-05908 12899763 MORALES DE LEON ANDREA XMUCANE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,666.67
	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 1458752 GARCIA CARCAMO VICTOR GONZALO	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 73005207 ALDANA MERIDA LUIS ANDRES	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 7668368 DE LEON SOLORZANO JULIO CESAR	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 3331849 CERRATE MONTEPEQUE JORGE LUIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,387.10

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

PAGINA : 130 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 30/10/2019, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL JUZGADO 8vo. PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 04/07/2019. DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2019-05799 5161452 NORIEGA RODAS EDWIN STUARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	49,596.77
	PAGO DE HONORARIOS, QUE LE CORRESPONDE POR EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 30/10/2019, 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. 01173-2019-08267 9803300 DE LEON SOLIS DORA CECILIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	53,564.52
	PAGO DE IMPUESTOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EJERCICIO FISCAL 2019, PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 3378381 TESORERIA NACIONAL	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. 50152238 GARCIA GARCIA RUDY ALEXANDER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,876.62
	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. 50152238 GARCIA GARCIA RUDY ALEXANDER	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. 5539412 CARRANZA MORALES DE MORALES LILIAN JEANNETTE	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. 5539412 CARRANZA MORALES DE MORALES LILIAN JEANNETTE	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. 11991844 MELGAR GARCIA EDGAR ROLANDO	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. 11991844 MELGAR GARCIA EDGAR ROLANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	139,944.58

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

PAGINA : 131 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 DESTITUIDO DEL CARGO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-085-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2019 6914055 GONZALEZ MELCHOR CRISTOBAL DE JESUS	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 6914055 GONZALEZ MELCHOR CRISTOBAL DE JESUS	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 8519501 DIAZ TELLO MARIA CECILIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,996.26
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1162-2018 CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2019 8519501 DIAZ TELLO MARIA CECILIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	209,065.71
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-018-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2019. 24998443 CASTILLO ARROYO MARVIN ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,613.70
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-018-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2019. 24998443 CASTILLO ARROYO MARVIN ESTUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,325.39
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-021-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2019. 3343383 VARGAS NISTHAL LIGIA CARMINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,839.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-021-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2019. 3343383 VARGAS NISTHAL LIGIA CARMINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,167.85
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-023-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2018. 1639706 GUILLEN MORALES FRANCISCO ROGELIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,302.40

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

PAGINA : 132 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-023-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2018. 1639706 GUILLEN MORALES FRANCISCO ROGELIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	256,215.98
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-043-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2019. 5650232 LIMA MEJIA ANA LUCRECIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,051.80
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-043-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2019. 5650232 LIMA MEJIA ANA LUCRECIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	127,730.70
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-075-2019 CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE MAYO 2019. 1437488 MORALES MORALES CARLOS HUMBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,701.20
	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. 1437488 MORALES MORALES CARLOS HUMBERTO	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. 35491930 DIAZ DUARTE DE ALARCON ALBA LETICIA	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. 3764621 LOPEZ GUTIERREZ CARLOS ENRIQUE	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. 3764621 LOPEZ GUTIERREZ CARLOS ENRIQUE	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 6752160 VILLEDA ERAZO DE MELENDEZ ALMA RAQUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	64,577.70

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

PAGINA : 133 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-086-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2019 6752160 VILLEDA ERAZO DE MELENDEZ ALMA RAQUEL	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. 24097314 FIGUEROA ESCOBAR VICTORIA LIZETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	194.63
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1164-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2019. 24097314 FIGUEROA ESCOBAR VICTORIA LIZETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	109,313.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-124-2019 CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2019. 23557672 SOTO MARROQUIN ASTRID SUSANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,937.14
	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. 23557672 SOTO MARROQUIN ASTRID SUSANA	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. 3154378 FERNANDEZ CHAVARRIA FELIPE FERNANDO	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. 3154378 FERNANDEZ CHAVARRIA FELIPE FERNANDO	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 6463789 JIMENEZ GARCIA MARCO TULIO	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 6463789 JIMENEZ GARCIA MARCO TULIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,499.39

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

PAGINA : 134 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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-472-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2018. 6172717 GALINDO CACERES MARCOS ADOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,881.22
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-472-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2018. 6172717 GALINDO CACERES MARCOS ADOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,774.90
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-814-2017, CON EFECTOS A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE 2017. 19374895 JORDAN TURK NYDIA ISABEL	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. 19374895 JORDAN TURK NYDIA ISABEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	105,970.43
	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. 12367060 IZAGUIRRE CIANI VELVET JOHANNA	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. 12367060 IZAGUIRRE CIANI VELVET JOHANNA	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. 4943546 ESTRADA RONQUILLO LUIS MANUEL DE JESUS	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. 4943546 ESTRADA RONQUILLO LUIS MANUEL DE JESUS	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. 17310008 GARCIA DE LEON JOSE ALVARO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,960.96

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

PAGINA : 135 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 DESTITUIDO DEL CARGO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-084-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2019. 17310008 GARCIA DE LEON JOSE ALVARO	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. 70814058 JUAREZ BALSECA GERMAN ALFREDO	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. 70814058 JUAREZ BALSECA GERMAN ALFREDO	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. 7183488 GARCIA RUANO JULIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	96,781.50
	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. 7183488 GARCIA RUANO JULIO	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. 975761 GORDILLO CISNEROS DE FRANCO ZOILA HORTENCIA	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. 975761 GORDILLO CISNEROS DE FRANCO ZOILA HORTENCIA	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. 23424893 CARDONA ESTRADA DE OROZCO SANDRA YANETH	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. 23424893 CARDONA ESTRADA DE OROZCO SANDRA YANETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	167,719.16

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

PAGINA : 136 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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-205-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2019. 12804169 VELIZ MENDIZABAL CARMEN OTILIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,823.84
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-205-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2019. 12804169 VELIZ MENDIZABAL CARMEN OTILIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	261,893.70
	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. 886874 MEJIA CEBALLOS CARLOS ENRIQUE	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. 886874 MEJIA CEBALLOS CARLOS ENRIQUE	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. 23829788 AGUILAR PABLO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,430.75
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-017-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 31 DE ENERO 2019. 23829788 AGUILAR PABLO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	143,243.45
	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 19729189 DE LA ROSA CABRERA NORMA VIRGINIA	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 19729189 DE LA ROSA CABRERA NORMA VIRGINIA	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. 1631837 MENCOS MENDEZ GLORIA CONCEPCION	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,754.40

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

PAGINA : 137 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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-049-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE ABRIL DE 2019. 1631837 MENCOS MENDEZ GLORIA CONCEPCION	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. 1656856 ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA	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. 1656856 ARREAGA SANTIZO ROSALINA FRANCISCA	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. 949906 DE LEON MORALES CARLOS ALEJANDRO	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. 949906 DE LEON MORALES CARLOS ALEJANDRO	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. 4911814 ESCOBAR VILLAGRAN WELINTON AMILCAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,490.00
	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. 4911814 ESCOBAR VILLAGRAN WELINTON AMILCAR	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 8321159 HERNANDEZ REYNA JORGE MARIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,300.91
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1099-2018. CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 8321159 HERNANDEZ REYNA JORGE MARIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	83,157.55

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

PAGINA : 138 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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-1161-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 02 DE ENERO 2019. 1577131 SALGUERO SAAVEDRA DANIEL ARMANDO	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. 1577131 SALGUERO SAAVEDRA DANIEL ARMANDO	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 7214197 PINULA SANTAY JUAN DOMINGO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,011.36
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1163-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2019 7214197 PINULA SANTAY JUAN DOMINGO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,087.38
	PAGO DE 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. 12905356 AGUILAR SARAT CARLOS	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. 12905356 AGUILAR SARAT CARLOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	136,207.27
	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. 9798102 ESPAÑA SAMAYOA DE OLIVET LESBIA JACKELINE	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. 9798102 ESPAÑA SAMAYOA DE OLIVET LESBIA JACKELINE	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. 2763885 ALARCON FRANCISCO RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	63,860.17

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

PAGINA : 139 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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-126-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2019. 2763885 ALARCON FRANCISCO RENE	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. 1415370K ELIAS AJCA CESAR ARMANDO	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. 1415370K ELIAS AJCA CESAR ARMANDO	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. 6378919 MORALES RIVAS ERICK GIOVANNY	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. 6378919 MORALES RIVAS ERICK GIOVANNY	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. 5343305 QUIÑONEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	66,451.84
	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. 5343305 QUIÑONEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS	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. 7190581 ESTEBAN CAMBRAN SANDRA PATRICIA	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. 7190581 ESTEBAN CAMBRAN SANDRA PATRICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	302,575.30

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

PAGINA : 140 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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-490-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2018. 12404799 BUENAFE CARCAMO MARIO RENE	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. 12404799 BUENAFE CARCAMO MARIO RENE	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. 22313796 TUT CHAVIN MELVIN ARMANDO	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. 22313796 TUT CHAVIN MELVIN ARMANDO	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. 16704363 OSORIO GRIJALVA MELIS EVEN	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. 16704363 OSORIO GRIJALVA MELIS EVEN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	411,663.43
	PAGO DE LA AYUDA PARA GASTOS FUNERALES, POR SER ESPOSA Y BENEFICIARIA DE BYRON LUIS FIGUEROA RIVERA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 12/09/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-203-2019 DE FECHA 19-09-2019 5718821 CUEVAS CARPIO DE FIGUEROA HILDA AMINTA	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,300.00
	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. OLACEFS ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	62,732.96

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

PAGINA : 141 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA CUOTA DE MEMBRESIA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (INTOSAI). CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR EUR 459.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS). SEGUN OFICIO NO. 99_1/248INT/2018/ORG0038. INTOSAI ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPREMAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	4,051.87
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 13447 ELABORADA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	258.00
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 11327, ELABORADA EN EL MES DE ENERO DE 2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	410.82
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 11448 ELABORADA EN EL MES DE FEBRERO 2019. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	194.50
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 11849, ELABORADA EN EL MES DE ABRIL 2019. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,315.16
	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 3378381 TESORERIA NACIONAL	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. 3378381 TESORERIA NACIONAL	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. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	280.89
	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.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	591.94

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

PAGINA : 142 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378381	TESORERIA NACIONAL 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	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	516.53
3378381	TESORERIA NACIONAL 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.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	801,989.87
3378381	TESORERIA NACIONAL 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.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	800,193.31
3378381	TESORERIA NACIONAL 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.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	804,114.04
3378381	TESORERIA NACIONAL 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.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	808,873.00
3378381	TESORERIA NACIONAL 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.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	814,340.79
3378381	TESORERIA NACIONAL 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.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	819,514.60
3378381	TESORERIA NACIONAL 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.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	830,772.07
3378381	TESORERIA NACIONAL 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.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	839,310.07

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

PAGINA : 143 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 13521, ELABORADA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	847,898.76
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DEL PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 11255 ELABORADA EN EL MES DE ENERO 2019. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	796,798.79
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 12360, ELABORADA EN EL MES DE JUNIO 2019. 3378381 TESORERIA NACIONAL	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. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	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. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	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. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	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. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,884.89
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2019, Y NOMINA ADICIONAL NO. 11664 ELABORADA EN EL MES DE MARZO 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	33,922.32
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2019, NOMINA ADICIONAL NO. 12711, ELABORADA EN EL MES DE JULIO 2019 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	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 : 144 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE 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. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	64,437.17
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2019, NOMINA ADICIONAL NO. 12272 ELABORADA EN EL MES DE JUNIO 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	45,546.15
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE 2019, Y NOMINA ADICIONAL NO. 13447 ELABORADA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	32,300.00
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 11513 DE FEBRERO DE 2019 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,894,541.20
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 12162 DE MAYO 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE 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. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE 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. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE 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. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,907,095.28

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

PAGINA : 145 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 13255 DE OCTUBRE 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,907,169.80
	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 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	33,997.20
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11,CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2019 Y NOMINA ADICIONAL DE ENERO NO. 11327, ADICIONAL DE FEBRERO NO. 11448 DE 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	30,161.77
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 11255 DE ENERO 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,900,494.11
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 11733 DE MARZO 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,890,151.53
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 11956 DE ABRIL 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00

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

PAGINA : 146 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	298.06
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	446.88

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

PAGINA : 147 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	481.25
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,529.66
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,037.71
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,374.03
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	94,083.98
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,583.43
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	273,086.18
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	417,800.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 148 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 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 MAYO 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 MAYO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,096.77
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,000.00

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

PAGINA : 149 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,887.10
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	146,790.32
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,274.20
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,161.29
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,854.84
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	147,016.15

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

PAGINA : 150 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
	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	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00

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

PAGINA : 151 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 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 AGOSTO 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 AGOSTO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,500.00

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

PAGINA : 152 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,274.19
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	148,435.47
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,375.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,339.28
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 : 153 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 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 GUARDERÍA 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 GUARDERÍA 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
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA 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	2,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA 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	3,000.00

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

PAGINA : 154 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 NOVIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,250.00

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

PAGINA : 155 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 NOVIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,733.34
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,349.99
	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	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	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. 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 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

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

PAGINA : 156 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011. DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,200.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,550.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,050.00

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

PAGINA : 157 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	177,550.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	215,175.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	288,575.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,371,992.86
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLO 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	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,350.00

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

PAGINA : 158 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,750.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	97,900.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	339,850.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	495,561.29
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	614,316.66
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,724,616.66
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,150.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00

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

PAGINA : 159 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	342,693.55
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,150.00

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

PAGINA : 160 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 JULIO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,764.51
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	361,890.32
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	478,732.26
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	615,956.45
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,731,145.16

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

PAGINA : 161 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,450.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,050.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,519.35
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	169,025.81
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,672.58
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	290,616.13

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

PAGINA : 162 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,580.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	496,278.71

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

PAGINA : 163 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,050.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,050.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,700.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	165,100.00

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

PAGINA : 164 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	215,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	283,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,375,353.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,900.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,950.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,550.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,950.00

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

PAGINA : 165 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	212,941.94
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	286,633.87
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,367,559.69
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 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	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 JUNIO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 : 166 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,626.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	170,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	214,900.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	284,121.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,368,953.32
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,850.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,310.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,860.00

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

PAGINA : 167 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 NOVIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	97,900.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	341,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	483,210.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	615,740.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,721,780.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,845.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,410.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,440.00

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

PAGINA : 168 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,330.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,338.55
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	201,624.68
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	240,918.23
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	329,070.81
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,690,684.02
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,410.00

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

PAGINA : 169 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,330.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,545.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	238,923.71
	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 MAYO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,045.00

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

PAGINA : 170 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,410.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,590.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,330.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,545.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	195,807.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	238,045.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	320,180.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,698,910.00

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

PAGINA : 171 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,330.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,635.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	322,807.74

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

PAGINA : 172 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,930.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,410.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,465.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,065.48
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,010.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,185.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	221,385.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,292.74

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

PAGINA : 173 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	325,281.62
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,691,249.68
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,115.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,865.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,410.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,330.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,040.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,950.00

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

PAGINA : 174 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	239,590.71
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	326,997.86
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,696,299.64
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL 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	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,971.94
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,330.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,235.33

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

PAGINA : 175 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,410.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,570.00
	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,330.00

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

PAGINA : 176 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,691,011.33
	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 NOVIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,510.00
	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 NOVIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 NOVIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,616.67
	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 NOVIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,414.50

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

PAGINA : 177 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 NOVIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,330.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,765.00
	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 NOVIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,885.00
	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 NOVIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	243,205.00
	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 NOVIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	326,280.00
	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 NOVIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,686,291.50
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,730.00
	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,385.00

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

PAGINA : 178 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,330.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,686,265.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,210.00

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

PAGINA : 179 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,330.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	324,387.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,689,852.47
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,082.19

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

PAGINA : 180 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,739.73
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,657.53
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	243,739.72
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	330,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	341,075.34
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,346,897.26
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,943,486.30
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,421,226.01
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,077,924.65

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

PAGINA : 181 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	128,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	176,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	816,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,044,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,320,000.00

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

PAGINA : 182 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,372,904.83
	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

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

PAGINA : 183 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL 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	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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	1,735,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 184 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,305,957.75
	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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,437,712.41

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

PAGINA : 185 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,515.82
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,789.67

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

PAGINA : 186 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	637,299.04
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	737,775.42
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	987,783.51
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,896,357.82
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	477.50
50954881	CALDERON REYES YESICA YOJANA 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.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,323.75
56737270	CRUZ PEREIRA DE PEREIRA SONIA ANDREA 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.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,353.33
4865170	MARTINEZ CORONADO MARTA NOEMI 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.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	5,300.14
2415234K	REYNA LINEELY AGEDA MICHELLE		

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

PAGINA : 187 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 13 AL 26 DE MAYO DE 2019. 6818250 VASQUEZ HERNANDEZ GERARDO ESTEBAN	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. 20166516 ORTIZ GONZALEZ ROSSANA MAGALY	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. 24464317 CARRILLO CABRERA DE MEJIA ZOE ARGENTINA	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. 12415669 TEJADA GARCIA ILSE JOHANNA	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. 10235566 ROJAS PUM MIRMA MADAI VENELOPE	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. 23829788 AGUILAR PABLO	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. 6010180 GIRON HERNANDEZ LILIAN BEATRIZ	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. 5201004 ARIAS HIRIAN RAFAEL	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	8,865.49
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2018. 32415060 CASTILLO SAMAYOA CARLOS ROBERTO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	697.63

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

PAGINA : 188 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. 29771005 LUNA LOPEZ EMMA GABRIELA	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,995.97
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 86007181 GODINEZ NAVARRO CANDY DYNAZARDA	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. 69408580 JIMENEZ UBEDA CARDONA SANDY SUJEYLI	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,343.35
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 AL 19 DE JUNIO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO 24391476 GONZALEZ PAZ MARINA ESTELA	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 7572786 FRANCO RAMIREZ RUTILIA	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 18651135 CUX QUINA ELSA YOLANDA	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. 26981688 SANTIZO VASQUEZ DE PEREZ WENDY JANETH	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	7,852.78
	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	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	8,886.29

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

PAGINA : 189 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4793609	PINZON GALINDO MELISANDRA 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	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	627.50
35457368	SAGARMINAGA GONGORA LISY CARO 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	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4,167.58
86007181	GODINEZ NAVARRO CANDY DYNAZARDA 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	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,075.02
4688988	ANDRADE SAENZ ALMA GEORGINA 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	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	703.88
7195249	GONZALEZ RETANA CLAUDIA FRANCISCA 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	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,633.39
28078543	BARRIOS LOPEZ MARY YIRLEY 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	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3,583.55
41410734	TARRAGO PALENCIA MARIA ESTER 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 26 DE JULIO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,479.13
55831524	RUANO MORALES FLOR DE MARIA		

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

PAGINA : 190 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 9495371 ORELLANA PEREZ VIVIAN LISETH	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. 5048397 DAVILA ALVARADO DE JUAREZ MIRNA JULIETA	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	10,854.03
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ENFERMEDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE FEBRERO 2019 AL 04 DE ABRIL DE 2019. 15803376 DIAZ CASTILLO ALMA JEANNETTE	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. 17321514 TRABANINO GOMEZ DE ZAVALA ELSA AMARILIS	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 4687256 PINEDA YUMAN AMELIDA	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 17321514 TRABANINO GOMEZ DE ZAVALA ELSA AMARILIS	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. 31927467 FUENTES BAMACA HENRY HERMELINDO	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... 15978842 HERRERA ORTIZ GUILLERMO ALEXANDER	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 : 191 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 8050740 MORALES ACEITUNO RUDY WILFREDO	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. 12222593 RODAS ORDOÑEZ CARLOS ESTUARDO	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. 28774647 MEJIA MUÑOZ ANGEL JARED	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,996.68
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 AL 27 DE MARZO DE 2018.. 32415060 CASTILLO SAMAYOA CARLOS ROBERTO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	383.77
	PAGO DE LA 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. 3725707 SANTIZO ESQUEQUE JOSE GENARO	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. 4847911 GARCIA CORONADO JAIME	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. 82172463 SAENZ GONZALEZ JUAN FERNANDO	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.. 9495371 ORELLANA PEREZ VIVIAN LISETH	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 : 192 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25294865	GARCIA BARCOS JAIME GABRIEL 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
14502437	DIAZ MAZARIEGOS ESTUARDO MANOLO 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
23717483	LOPEZ REYES BAYRON RENE 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
8259852	RUIZ BARRIOS FABIAN ADALBERTO 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
4281810	GALINDO ARAUZ BYRON ALFREDO PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	6,160.00
25362399	SANTIZO GOMEZ JULIO CESAR PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 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
25709615	CATALAN CHOC JOSE OSWALDO 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
10102248	GODINEZ VASQUEZ GIOVANY 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 : 193 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17189934	MARTINEZ NAVAS DARVI LEONARDO PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 AL 29 DE ENERO DE 2019.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	370.33
83428801	CRUZ VALENZUELA ALEX ORLANDO 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	SOTOJ MONTERROSO HUGO RENE 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	MARROQUIN RODAS NESTOR YOVANI PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	769.54
48030554	AGUILAR ZUÑIGA RAMIRO ADOLFO PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE 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	MORALES ACEITUNO RUDY WILFREDO PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2018.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,621.35
1582232	VILLAGRAN SOSA RAMIRO PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	406.13
65489926	FAJARDO FUENTES JOSUÉ GUILLERMO 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

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

PAGINA : 194 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28715985	QUIXTAN TAY VICENTE ANIBAL PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ENFERMEDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4,777.50
12566284	ALVARADO DONIS RICARDO PAGO DE 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.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,317.49
77086880	BOL MARTINEZ JOSSELIN FABIOLA 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	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	13,732.26
5045045	SOTO URBINA GERARDO 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 .	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	17,137.50
3841499	MORALES RUANO CARLOS MANUEL 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	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	768.39
4829336	QUIÑONEZ MANSILLA FELIPE REINALDO 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	37,302.00
2250575K	GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,165,000.00
2250575K	GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN 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.	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 : 195 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8054126	RAMOS AGUILAR MARVIN ROCAEL 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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,441.71
78792614	ANLEU MAZARIEGOS ALBA MARIELA 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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,441.71
8040400	ANLEU MAZARIEGOS WILMA HAYDEE 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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	88,883.42
45692122	MAZARIEGOS MALDONADO DE ANLEU ALBINA ANTONIA PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,944.86
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2019.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	199,356.43
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	333,917.84
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE JULIO 2019.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	346,724.84
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2019.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	286,421.56
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019.	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 : 196 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS LABORADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	550,923.43
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	158,246.41
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	309,247.41
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	298,228.15
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	296,943.40
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	7,976.61
28863585	ALONZO LOPEZ ISIS ALESANDRA 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	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,861.94
8070962	VELASQUEZ LOPEZ OSIEL FRANCISCO 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	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,613.34
76766233	INTERIANO GUTIERREZ JOSUE DAVID 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	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	11,837.90
6583040	JOAQUIN QUIYUCH JOSE LAUREANO		

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

PAGINA : 197 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES POR RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1145-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018. 2294060K MOREIRA DIAZ MARCO VINICIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,990.61
	PAGO DE PRESTACIONES POR RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1145-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018. 2294060K MOREIRA DIAZ MARCO VINICIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,584.51
	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. 1247603 BARRERA MORALES MIREYA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,516.47
	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. 1247603 BARRERA MORALES MIREYA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,471.10
	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. 45987629 GARCIA ARRIAZA JOSUE DANIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,089.98
	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. 45987629 GARCIA ARRIAZA JOSUE DANIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,066.45
	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,044.70
	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. 23143924 BODE FUENTES FRANK HELMUTH	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	16,867.53
	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. 59080795 ZECEÑA NAJERA WENDY MARIBEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	29,270.75

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

PAGINA : 198 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 59080795 ZECEÑA NAJERA WENDY MARIBEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,452.40
	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. 2191717 MENCOS MORALES CARLOS ENRIQUE	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. 12367060 IZAGUIRRE CIANI VELVET JOHANNA	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. 4943546 ESTRADA RONQUILLO LUIS MANUEL DE JESUS	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. 1631837 MENCOS MENDEZ GLORIA CONCEPCION	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. 27986438 CASTILLO OCHOA XIOMARA JULISSA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,744.00
	PAGO DE VIATICO FIJO A EMPLEADO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, POR EL PERIODO DEL 09 AL 09, DEL 12 AL 16, DEL 20 AL 23, DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. 46941568 PEREZ TZAPIN KARINA LISBETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,417.00
	PAGO DE VIATICO FIJO AL EMPLEADO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, POR EL PERIODO DEL 07 AL 09 DEL 12 AL 16 DEL 19 AL 23 Y DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. 2698412 ESCOBAR MORALES CARLOS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,322.00

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

PAGINA : 199 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 29771005 LUNA LOPEZ EMMA GABRIELA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,447.53
	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. 5391520 AZURDIA MORALES SANDRA PATRICIA	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. 17235588 ALVARADO BARRIOS MONICA MABEL	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. 21115818 HARRIS MENJIVAR DELMY OLIVIA	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 8159882 BELTETON MOHR KAREN ELIZABETH ALEJANDRINA	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. 5828538 SALAZAR JEREZ EDWIN HUMBERTO	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. 5828538 SALAZAR JEREZ EDWIN HUMBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,738.30

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

PAGINA : 200 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 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. 5828538 SALAZAR JEREZ EDWIN HUMBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,452.40
	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. 3991962 GALINDO LOPEZ CELVIN MANOLO	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. 9553398 GALVAN CARRANZA DE LANUZA LINDA MARIA	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. 22136568 BARRERA PEREZ NYDIA ELIZABETH	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,631.29
	PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR A Licda. MONICA MABEL ALVARADO A SAN SALVADOR, EL SALVADOR PARA PARTICIPAR EN LA LXX REUNION CONS. DIRECTIVO, XXIX ASAMBLEA -OLACEFS- Y XIX -OCCEFS- SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30035 DEL -BANGUAT-, V-L No. 65280 Y OFICIO No. OF-TC-470-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA 17235588 ALVARADO BARRIOS MONICA MABEL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,163.75
	PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR AL Dr. EDWIN HUMBERTO SALAZAR JEREZ (MOSCU,RUSIA) PARA PARTICIPAR EN EL XXIII CONGRESO DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (INCOSAI) SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30027 DEL -BANGUAT-, V-L No. 65063 Y OFICIO No. OF-TC-470-2019 DE TESORERIA. 5828538 SALAZAR JEREZ EDWIN HUMBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	29,270.75
	PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR AL Dr. EDWIN HUMBERTO SALAZAR JEREZ SAN SALVADOR, EL SALVADOR PARA PARTICIPAR EN LA LXX REUNION CONS. DIRECTIVO Y XXIX ASAMBLEA -OLACEFS- Y XIX -OCCEFS- SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30034 DEL -BANGUAT-, V-L No. 65279 Y OFICIO No. OF-TC-470-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,163.75

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

PAGINA : 201 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5828538	SALAZAR JEREZ EDWIN HUMBERTO 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.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	29,182.10
15123766	SAAVEDRA EDWIN OSWALDO PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR AL Lic. ENIO LOPEZ CHANQUIN A ALEMANIA, PARA PRACTICAR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA TOMANDO EN CUENTA LAS -ISSAI.GT- SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30025 DEL -BANGUAT-, V-L No. 65572 OFICIO No. OF-TC-470-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,334.45
41583973	LOPEZ CHANQUIN ENIO PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR AL Lic. EVILTON EDUARDO CHIGUIL A ALEMANIA, PARA PRACTICAR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA TOMANDO EN CUENTA LAS -ISSAI.GT- SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30031 DEL -BANGUAT-, V-L No. 65302 Y OFICIO No. OF-TC-470-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,334.45
8538816	CHIGUIL ROBLES EVILTON EDUARDO 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.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,016.78
2457245	ROCA Y ROCA JAVIER 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.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,029.31
14190737	LIMA COLINDRES LUIS FERNANDO PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR AL Lic. WOLFRED ORLANDO RODRIGUEZ TORTOLA A NUEVA YORK -USA- PARA PARTICIPAR EN LA CUMBRE DE ODS Y DIALOGO DE ALTO NIVEL SOBRE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30025 DEL -BANGUAT-, V-L No. 65064 Y OFICIO No. OF-TC-470-2019 DE TESORERIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,783.96
7042868	RODRIGUEZ TORTOLA WOLFRED ORLANDO 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.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,439.15
22679820	RIOS LOPEZ EYOLQUY		

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

PAGINA : 202 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 ÁLVAREZ, 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. 6036090 HACOEN ALVAREZ HERBERTH RODOLFO	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. 8159882 BELTETON MOHR KAREN ELIZABETH ALEJANDRINA	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 3701433 ARGUETA WALTER OSMAR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,965.43
	PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, QUIEN ACTUA EN CALIDAD DE MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACION DE MARTA LIDIA GATICA CRUZ, MADRE Y BENEFICIARIA DE JUAN CARLOS ALEGRIA GATICA, QUIEN LABORO HASTA EL 04/10/2018, FINALIZANDO POR DEFUNCION. 1782818K FRANCO GORDILLO MONICA PAOLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,054.86
	PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, QUIEN ACTUA EN CALIDAD DE MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACION DE MARTA LIDIA GATICA CRUZ, MADRE Y BENEFICIARIA DE JUAN CARLOS ALEGRIA GATICA, QUIEN LABORO HASTA EL 04/10/2018, FINALIZANDO POR DEFUNCION. 1782818K FRANCO GORDILLO MONICA PAOLA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,648.35
	PAGO DEL 20% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, QUIEN ACTUA EN CALIDAD DE MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACION DE MARTA LIDIA GATICA CRUZ, MADRE Y BENEFICIARIA DE JUAN CARLOS ALEGRIA GATICA, QUIEN LABORO HASTA EL 04/10/2018, FINALIZANDO POR DEFUNCION. SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1114-2018. 1782818K FRANCO GORDILLO MONICA PAOLA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	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 : 203 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 61359327 QUEVEDO HERNANDEZ NELSON DEYRIS	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. 61359327 QUEVEDO HERNANDEZ NELSON DEYRIS	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 91773679 JUAREZ HERNANDEZ MARBELLA MAGALY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,050.40
	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 91773679 JUAREZ HERNANDEZ MARBELLA MAGALY	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. 70065187 QUEVEDO HERNANDEZ JAIRON ALIRIO	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. 70065187 QUEVEDO HERNANDEZ JAIRON ALIRIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,500.83

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

PAGINA : 204 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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, 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. 41084004 HERNANDEZ PEREZ MIRNA MAGALY	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. 41084004 HERNANDEZ PEREZ MIRNA MAGALY	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. 70065187 QUEVEDO HERNANDEZ JAIRON ALIRIO	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. 61359327 QUEVEDO HERNANDEZ NELSON DEYRIS	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	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. 50985183 LETONA GIRON DIANA ELIZABETH	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. 50985183 LETONA GIRON DIANA ELIZABETH	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. 63453800 LETONA ALDANA DOUGLAS JORGE RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,587.34

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

PAGINA : 205 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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, 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. 63453800 LETONA ALDANA DOUGLAS JORGE RENE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,656.38
	PAGO DEL 33% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES, POR SER HIJA Y BENEFICIARIA DE BYRON LUIS FIGUEROA RIVERA, QUIEN LABORO HASTA EL 12/09/2019, FINALIZANDO LA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-203-2019 DE FECHA 19-09-2019 43087566 FIGUEROA CUEVAS MIRZA JOSEFINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,559.27
	PAGO DEL 33% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES, POR SER HIJA Y BENEFICIARIA DE BYRON LUIS FIGUEROA RIVERA, QUIEN LABORO HASTA EL 12/09/2019, FINALIZANDO LA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-203-2019 DE FECHA 19-09-2019 43087566 FIGUEROA CUEVAS MIRZA JOSEFINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	92,843.47
	PAGO DEL 33% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y PRESTACIONES LABORALES, QUIEN ACTUA EN CALIDAD DE MANDATARIA GENERAL JUDICIAL CON REPRESENTACION DE HILDA ROXANNA FIGUEROA CUEVAS DE CRUZ, HIJA Y BENEFICIARIA DE BYRON LUIS FIGUEROA RIVERA, QUIEN LABORO HASTA EL 12/09/2019, FINALIZANDO POR DEFUNCION. 43087566 FIGUEROA CUEVAS MIRZA JOSEFINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,559.27
	PAGO DEL 33% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y PRESTACIONES LABORALES, QUIEN ACTUA EN CALIDAD DE MANDATARIA GENERAL JUDICIAL CON REPRESENTACION DE HILDA ROXANNA FIGUEROA CUEVAS DE CRUZ, HIJA Y BENEFICIARIA DE BYRON LUIS FIGUEROA RIVERA, QUIEN LABORO HASTA EL 12/09/2019, FINALIZANDO POR DEFUNCION. 43087566 FIGUEROA CUEVAS MIRZA JOSEFINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	92,843.47
	PAGO DEL 33% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HIJA Y BENEFICIARIA DE BYRON LUIS FIGUEROA RIVERA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 12/09/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-203-2019 DE FECHA 19-09-2019 43087566 FIGUEROA CUEVAS MIRZA JOSEFINA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	24,750.00
	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. 50985183 LETONA GIRON DIANA ELIZABETH	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	24,750.00

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

PAGINA : 206 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 63453800 LETONA ALDANA DOUGLAS JORGE RENE	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	24,750.00
	PAGO DEL 33% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, QUIEN ACTUA EN CALIDAD DE MANDATARIA GENERAL JUDICIAL CON REPRESENTACION DE SU HERMANA HILDA ROXANNA FIGUEROA CUEVAS DE CRUZ, HIJA Y BENEFICIARIA DE BYRON LUIS FIGUEROA RIVERA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 12/09/2019, FINALIZANDO POR DEFUNCION. 43087566 FIGUEROA CUEVAS MIRZA JOSEFINA	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. 93177550 LETONA GIRON MARIA XIMENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,726.36
	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. 93177550 LETONA GIRON MARIA XIMENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	62,494.46
	PAGO DEL 34% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES, POR SER ESPOSA Y BENEFICIARIA DE BYRON LUIS FIGUEROA RIVERA, QUIEN LABORO HASTA EL 12/09/2019, FINALIZANDO LA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-203-2019 DE FECHA 19-09-2019 5718821 CUEVAS CARPIO DE FIGUEROA HILDA AMINTA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,939.86
	PAGO DEL 34% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES, POR SER ESPOSA Y BENEFICIARIA DE BYRON LUIS FIGUEROA RIVERA, QUIEN LABORO HASTA EL 12/09/2019, FINALIZANDO LA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-203-2019 DE FECHA 19-09-2019 5718821 CUEVAS CARPIO DE FIGUEROA HILDA AMINTA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	95,656.90
	PAGO DEL 34% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, ESPOSA Y BENEFICIARIA DE BYRON LUIS FIGUEROA RIVERA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 12/09/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-203-2019 DE FECHA 19-09-2019	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	25,500.00

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

PAGINA : 207 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5718821	CUEVAS CARPIO DE FIGUEROA HILDA AMINTA 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.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	25,500.00
93177550	LETONA GIRON MARIA XIMENA 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.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	3,750.00
104105925	ROJAS GONZALEZ JOSE GUILLERMO 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,330.84
58323864	ROJAS LOPEZ DE JUAREZ AURA MARINA DE JESUS 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	102,873.36
58323864	ROJAS LOPEZ DE JUAREZ AURA MARINA DE JESUS PAGO DEL 50% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES A: PADRE Y BENEFICIARIO POR SER ADMINISTRADOR DE LA MORTUAL DE SU EXTINTA ESPOSA JUANA ALBERTINA RIVERA ELIAS QUIEN FUERA BENEFICIARIA Y MADRE DE CARLOS BOCHE RIVERA QUIEN LABORO HASTA EL 12/10/2015 SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-479-2015	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,014.32
91785235	BOCHE ROMAN CARLOS PAGO DEL 50% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES A: PADRE Y BENEFICIARIO POR SER ADMINISTRADOR DE LA MORTUAL DE SU EXTINTA ESPOSA JUANA ALBERTINA RIVERA ELIAS QUIEN FUERA BENEFICIARIA Y MADRE DE CARLOS BOCHE RIVERA QUIEN LABORO HASTA EL 12/10/2015 SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-479-2015	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,011.22
91785235	BOCHE ROMAN CARLOS PAGO DEL 50% DE 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 DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO A-RRHH-033-2019, DE FECHA 11 DE MARZO 2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,330.84

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

PAGINA : 208 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33509921	LOPEZ DE ROJAS GLORIA MARINA 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	102,873.37
33509921	LOPEZ DE ROJAS GLORIA MARINA 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.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,500.00
91773679	JUAREZ HERNANDEZ MARBELLA MAGALY 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.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,500.00
104106018	GONZALEZ RIVAS BLANCA ELISA PAGO DEL 50% DE PRESTACIÓN POST-MORTEM A: PADRE Y BENEFICIARIO POR SER ADMINISTRADOR DE LA MORTUAL DE SU EXTINTA ESPOSA JUANA ALBERTINA RIVERA ELIAS QUIEN FUERA BENEFICIARIA DE CARLOS BOCHE RIVERA QUIEN LABORÓ HASTA EL 12/10/2015 FINALIZANDO RELACIÓN LABORAL SEGÚN ACUERDO INTERNO A-RRHH-479-2015	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,500.00
91785235	BOCHE ROMAN CARLOS PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	493.50
1159941	TELLO GARCIA DE SOBERANIS TANIA CONSUELO PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,027.00
3725707	SANTIZO ESQUEQUE JOSE GENARO PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,560.25
50946986	SOSA SAY PABLO RODERICO PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	832.00
5382270	HERMOSILLA ESTACUY AMERICA LETICIA PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS A PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,752.40
43119190	XUM CHAY FRANCISCO		

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

PAGINA : 209 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS A PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43119190 XUM CHAY FRANCISCO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,220.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 10133895 LOPEZ CONDE DORA CONSUELO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	584.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 10184600 CHOJOLAN GARCIA PABLO WILFREDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,334.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 10184600 CHOJOLAN GARCIA PABLO WILFREDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,549.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 10346449 DIAZ DIAZ MARCO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,220.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 10416854 ORELLANA HERNANDEZ EDY LEONARDO	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 10779353 HERNANDEZ CHANAX JUAN OSWALDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,130.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 10779353 HERNANDEZ CHANAX JUAN OSWALDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,004.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 11027991 VASQUEZ MORALES SHARON IVONNE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	432.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 11027991 VASQUEZ MORALES SHARON IVONNE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,601.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 11050780 GRAMAJO RUIZ MARIA DOLORES	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,302.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 11050780 GRAMAJO RUIZ MARIA DOLORES	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,125.00

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

PAGINA : 210 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 1165305 MONTERROSO FLORES WALDEMAR	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 11954140 GALINDO OROZCO LUIS ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,596.92
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 12566950 SERECH ESQUIT BENJAMIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,804.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 12566950 SERECH ESQUIT BENJAMIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,324.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 12696587 LOPEZ GOMEZ SECUNDINO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,645.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 12894605 VELASCO BARRIOS LUIS ALEXIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	650.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 12894605 VELASCO BARRIOS LUIS ALEXIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 13246089 PINEDA VICENTE SUSANA ELIZABETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	932.70
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 13701975 MARTINEZ RODRIGUEZ VILMA JUDITH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	684.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 13945017 GONZALEZ SERRANO ERIK ARMANDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	657.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14173859 MORALES CHOC MARCO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	779.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14214407 CHUB PAAU FRANCISCO JAVIER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,028.00

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

PAGINA : 211 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 14214407 CHUB PAAU FRANCISCO JAVIER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,589.85
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14229587 CORONA ESCOBAR MARVIN DAVID	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,247.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1425834K ALBEÑO DONIS JULIO ADOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,201.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1434764 MENDEZ CASTAÑEDA MARCO VINICIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	606.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14501651 LOPEZ MARTINEZ REYES DE JESUS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,420.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14501651 LOPEZ MARTINEZ REYES DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,437.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1468316 CUELLAR MANZO NORMA ARACELY	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 14828073 VASQUEZ NAVARRO CARLOS GUSTAVO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,771.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14828073 VASQUEZ NAVARRO CARLOS GUSTAVO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,232.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15750841 MALDONADO LOPEZ WALTER LEONEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	806.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15771091 ORDOÑEZ HERNANDEZ GLORIA ELIZABETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,934.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1585134 PU TZUL JUAN WILFREDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	746.10

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

PAGINA : 212 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 15883620 BAMACA LOPEZ ELEAR EFRAIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,580.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15883620 BAMACA LOPEZ ELEAR EFRAIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,090.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15972364 HERNANDEZ AJ MANUEL DE JESUS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,820.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15972364 HERNANDEZ AJ MANUEL DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,050.10
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16059360 CORADO MENDEZ OSCAR ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	834.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16059360 CORADO MENDEZ OSCAR ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	908.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16139879 DE LEON ZACARIAS ANGELA IMELDA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,300.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16139879 DE LEON ZACARIAS ANGELA IMELDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,478.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16140575 OSORIO ESTRADA NELSON GIOVANNI	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 16158660 MORATAYA JIMENEZ JOSE OTTONIEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,931.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16158660 MORATAYA JIMENEZ JOSE OTTONIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,030.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1631373 RODRIGUEZ TERCERO GONZALO EZEQUIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	615.00

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

PAGINA : 213 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 16389336 RUIZ TALAVERA ROSA LISBETH	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,180.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16389336 RUIZ TALAVERA ROSA LISBETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,925.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16389336 RUIZ TALAVERA ROSA LISBETH	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,134.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1643403K ZUÑIGA RIOS CESAR GIOVANNI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,430.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16458931 TRIBOULLIER GAITAN OSCAR ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	573.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16458931 TRIBOULLIER GAITAN OSCAR ROLANDO	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 16458931 TRIBOULLIER GAITAN OSCAR ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,345.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16458931 TRIBOULLIER GAITAN OSCAR ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,678.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16458931 TRIBOULLIER GAITAN OSCAR ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,223.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1664185K NAJERA LEMUS BYRON NELSON	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	830.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16649923 DOMINGUEZ IBARRA AXEL ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,911.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 17284139 CUYAN DUBON LUIS DEMETRIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,245.00

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

PAGINA : 214 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 17284139 CUYAN DUBON LUIS DEMETRIO	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 17470137 GARCIA MARTINEZ MARLON RENE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	967.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 17470137 GARCIA MARTINEZ MARLON RENE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,128.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 17470137 GARCIA MARTINEZ MARLON RENE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,480.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 17872847 MALDONADO CORDOVA FREDY OTTONIEL	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 1791017K LOPEZ OROZCO MARCOS ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,342.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1796153K PEREZ LOPEZ JUAN ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,320.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 18170854 QUIROA HERNANDEZ JOSE ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	712.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 18170854 QUIROA HERNANDEZ JOSE ANGEL	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 18177689 LOPEZ GARCIA FREDY EDUARDO	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 18177689 LOPEZ GARCIA FREDY EDUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,302.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1818643 GARCIA FARFAN ERASMO RANDOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,435.20

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

PAGINA : 215 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 18211585 MORALES GUALNA CARLOS ENRIQUE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,135.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 18211585 MORALES GUALNA CARLOS ENRIQUE	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 1828037 ARCHILA ESTRADA WALFRE DONALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	641.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1855808 FIGUEROA RIVERA BYRON LUIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,023.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 18651135 CUX QUINA ELSA YOLANDA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	876.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1906960K CUCUL COL GERARDO RAMON	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,125.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 19312024 DE PAZ LOYO ROCIO ELIZABETH	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,548.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 19312024 DE PAZ LOYO ROCIO ELIZABETH	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,494.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 19312024 DE PAZ LOYO ROCIO ELIZABETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,470.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 19391560 SARCEÑO ZEPEDA EDGAR MANOLO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,758.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 19391560 SARCEÑO ZEPEDA EDGAR MANOLO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	8,476.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2000530K DE LEON GRIJALVA NILSON	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	936.00

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

PAGINA : 216 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2000530K DE LEON GRIJALVA NILSON	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,779.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 20527128 PAC Y PAC SERGIO NAZARIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,931.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 20537123 REYES TIN EDWIN LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,854.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 20598653 ARROYAVE DIAZ CLAUDIA KARINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,059.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 20598653 ARROYAVE DIAZ CLAUDIA KARINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,116.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 20754876 CHUC SALANIC JOSE SEBASTIAN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	621.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 21094667 QUINTANA ARAGON JOSE MANUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	707.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 21094667 QUINTANA ARAGON JOSE MANUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,808.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 21094667 QUINTANA ARAGON JOSE MANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,450.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2235838 RAMIREZ ORTIZ ELEODORO ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	299.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 22469273 DIAZ PEDRO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	6,406.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 22664645 CHOC TOX WILLSON ANIVAL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,875.00

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

PAGINA : 217 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 23438495 ORANTES VASQUEZ MOISES GUILLERMO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,158.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 23541598 PEREZ JACOBO OSWALDO ANTONIO	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 23717483 LOPEZ REYES BAYRON RENE	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 23717483 LOPEZ REYES BAYRON RENE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	832.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 23717483 LOPEZ REYES BAYRON RENE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,040.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 23717483 LOPEZ REYES BAYRON RENE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,530.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 23878495 BARRERA Y BARRERA ANDRES	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	654.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24412821 VASQUEZ HERNANDEZ ORLANDO DANERY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	355.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24412821 VASQUEZ HERNANDEZ ORLANDO DANERY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	969.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24536989 MEJIA VILLEGAS BORIS LEONEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,227.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24536989 MEJIA VILLEGAS BORIS LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,404.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2480021K CASTRO PORRAS SUCELI	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,248.00

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

PAGINA : 218 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 2480021K CASTRO PORRAS SUCELI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,740.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24931586 LEM SURAM FELIX ARMANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,540.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24937215 TELLO SUCUP HUMBERTO DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,447.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24937215 TELLO SUCUP HUMBERTO DE JESUS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,502.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2526396K AVILA VASQUEZ NORACILDA GUADALUPE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	842.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2526396K AVILA VASQUEZ NORACILDA GUADALUPE	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 2533553 GARCIA REYES JUAN	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 2533553 GARCIA REYES JUAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	593.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2533553 GARCIA REYES JUAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	821.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2533553 GARCIA REYES JUAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,274.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 25599909 CORADO VALENZUELA FRANCISCO RONALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,784.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2576571K PEÑATE MORALES ALEJANDRO BENJAMIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,494.40

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

PAGINA : 219 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 25955829 ASENCIO MELGAR DE LOPEZ ANA LUISA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	396.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2664083K IXCOY AGUILAR OSCAR	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 26703041 GUCH MACARIO MARCO TULIO	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 26703041 GUCH MACARIO MARCO TULIO	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 26744953 MAZARIEGOS SOTO DE MONTERROSO LORENA DEL ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,675.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2674497K VELASQUEZ VELASQUEZ DE TUCUSH VILMA CORINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2674497K VELASQUEZ VELASQUEZ DE TUCUSH VILMA CORINA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,294.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2698412 ESCOBAR MORALES CARLOS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,995.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27059626 MARROQUIN AGUSTIN NEHEMIAS MERARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,770.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2733978 AJCA GARCIA JULIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	135.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27654966 LOPEZ MARTINEZ WENDY KARINA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	431.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27654966 LOPEZ MARTINEZ WENDY KARINA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	863.20

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

PAGINA : 220 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27654966 LOPEZ MARTINEZ WENDY KARINA	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 27654966 LOPEZ MARTINEZ WENDY KARINA	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 27654966 LOPEZ MARTINEZ WENDY KARINA	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 27654966 LOPEZ MARTINEZ WENDY KARINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,086.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27706737 MENDEZ GARCIA ROGER IVAN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,851.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27706737 MENDEZ GARCIA ROGER IVAN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,433.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27706737 MENDEZ GARCIA ROGER IVAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,697.90
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2788047 SAJQUIM IXCARAGUA JULIO LEONARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,146.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27986438 CASTILLO OCHOA XIOMARA JULISSA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,144.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28103866 RABANALES GOMEZ SERGIO RAFAEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,411.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28124561 ICAL RAX JORGE MARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,170.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28132874 CHACON DIAZ JOSUE ALEXANDER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	442.00

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

PAGINA : 221 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 28132874 CHACON DIAZ JOSUE ALEXANDER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,210.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28132874 CHACON DIAZ JOSUE ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,667.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2815729K LOPEZ DE LEON SERGIO ADOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	458.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28394844 GARCIA TZERECH LUDVIN HERIBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,235.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28394844 GARCIA TZERECH LUDVIN HERIBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,811.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 29257727 GONZALEZ PAZ NORA LUCRECIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	280.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 29278074 RUANO GUDIEL HAYDEE MAGALY	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,679.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 29335655 BARRERA DIAZ GERARDO	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 29498619 ALVARADO ACU GUILLERMO RAFAEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	650.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 30490391 GONZALEZ VASQUEZ JORGE DAVID	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 30490391 GONZALEZ VASQUEZ JORGE DAVID	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,229.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 30860067 PINEDA CIFUENTES DE BACA MIGDALIA VALENTINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,177.00

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

PAGINA : 222 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31091245 VILLATORO MORALES JIMMY SAUL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,417.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31091245 VILLATORO MORALES JIMMY SAUL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,600.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31202780 CAAL BARRIENTOS TEOFILLO REMIGIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,416.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31478778 SANTOS AJANEL MIRIAM LETICIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,804.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31478778 SANTOS AJANEL MIRIAM LETICIA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,835.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31870023 SALVADOR CAL HENRRY ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,425.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31927467 FUENTES BAMACA HENRY HERMELINDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	536.25
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31927467 FUENTES BAMACA HENRY HERMELINDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	805.35
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31927467 FUENTES BAMACA HENRY HERMELINDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	899.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31927467 FUENTES BAMACA HENRY HERMELINDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,808.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31927467 FUENTES BAMACA HENRY HERMELINDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,927.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31927467 FUENTES BAMACA HENRY HERMELINDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,021.20

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

PAGINA : 223 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 3216411 DE LEON VASQUEZ OSBERTO OCTAVIANO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,801.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 3226158 LOPEZ RECINOS SERGIO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	118.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 3226379 LOPEZ REYES JOSE ARTURO	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 32282788 MORALES BATZ JOSE EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,131.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 3295575 LIMA GONZALEZ MARCO TULIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,344.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 33304998 JIMENEZ UBEDA BYRON ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	203.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 33707634 MORALES ARCHILA WILSON HUMBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34301313 AGUSTIN ACEVEDO JUAN ALFREDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	769.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34301313 AGUSTIN ACEVEDO JUAN ALFREDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	923.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34301313 AGUSTIN ACEVEDO JUAN ALFREDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,140.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34308512 BARILLAS DIEGUEZ BYRON RENATO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	473.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34673318 GARCIA HERRERA JAIME LEONEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,622.40

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

PAGINA : 224 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 34909958 MARTINEZ SANTIZO SERGIO ALEJANDRO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,705.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34909958 MARTINEZ SANTIZO SERGIO ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,922.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34909958 MARTINEZ SANTIZO SERGIO ALEJANDRO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,558.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34933964 GAITAN CARIAS EDGAR RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	312.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34933964 GAITAN CARIAS EDGAR RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,589.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 35398159 LOPEZ GONZALEZ GILDA ARACELY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	231.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 35656190 ARREOLA GOMEZ YANIRA YOSIBEL	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 35656190 ARREOLA GOMEZ YANIRA YOSIBEL	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 35722991 MARTINEZ RUANO EDUARDO JOSE	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 36643270 MEDRANO JIMENEZ WALTER YOBANY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,096.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 37023594 GUZMAN VILLAGRAN LIGIA MIGDALIA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	951.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 3725707 SANTIZO ESQUEQUE JOSE GENARO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	514.00

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

PAGINA : 225 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 3805670 SALGUERO GONZALEZ OTTO RENE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,997.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 38833433 VELIZ CALIMA SUSAN LISETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,420.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 39548023 CASIMIRO RAMOS LUCRECIA ISABEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,910.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 39787621 OVALLE MEJIA OSCAR ROBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	683.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 39787621 OVALLE MEJIA OSCAR ROBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,391.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 39787621 OVALLE MEJIA OSCAR ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,200.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 40767787 CHOJOJ TALA CELSO DAVID	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	430.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 4080572 GONZALEZ MENDEZ RUDY MARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	302.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 41130049 GARRIDO FRANCO MARIO ARMANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	567.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 41130049 GARRIDO FRANCO MARIO ARMANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	686.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 41367545 FUENTES LAINES CESAR AUGUSTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	472.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 41583973 LOPEZ CHANQUIN ENIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,053.00

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

PAGINA : 226 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 42097479 BALAN VICTOR ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	421.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 42097479 BALAN VICTOR ANTONIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,508.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 42097479 BALAN VICTOR ANTONIO	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 4230108 GARCIA TZIC RUDY ALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,769.75
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 42706289 GAMARRO SAENZ LUZDARY VANESSA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 42938767 CUYUCH COGUOX GYLMAR ENRIQUE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	486.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 42938767 CUYUCH COGUOX GYLMAR ENRIQUE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,027.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 42938767 CUYUCH COGUOX GYLMAR ENRIQUE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43119190 XUM CHAY FRANCISCO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,226.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43167926 ROBLERO DIAZ EDY ABEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,913.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43167926 ROBLERO DIAZ EDY ABEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,470.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43167926 ROBLERO DIAZ EDY ABEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,442.00

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

PAGINA : 227 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 4332555 SALGUERO LIMA WALTER ADOLFO	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 43396054 LOPEZ VASQUEZ DIANA JUVISA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	605.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43496458 CASTRO SIERRA FRANCISCO JOSE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	486.75
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43945627 GOMEZ PEREZ ALEXIS MANOLO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	881.10
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 44112882 PALMA PALMA ANA DILIA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,539.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 44112882 PALMA PALMA ANA DILIA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,308.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 44323778 MENDOZA DUARTE DE GARCIA DORA ALICIA DE JESUS	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 4439171 CHAMALE MARROQUIN JUAN HUMBERTO	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 4439171 CHAMALE MARROQUIN JUAN HUMBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,237.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 4439171 CHAMALE MARROQUIN JUAN HUMBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,264.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 4439171 CHAMALE MARROQUIN JUAN HUMBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,472.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 44802269 LACAN PACHECO HUGO ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	396.00

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

PAGINA : 228 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 4506189 CRUZ BRAN JULIO ADOLFO	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 45062765 GARCIA MEJIA ALVARO ARIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 4545958 LOPEZ QUIROA HUGO LEONEL	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 46313788 ZABALA ROMAN ROBERTO MANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 4938933 VEGA LUIS MIGUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,605.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 4945484 ENRIQUEZ SOSA VICTOR MANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,549.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 49618199 MONROY HERNANDEZ LUIS ARTURO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,392.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 505351K GONZALEZ GONZALEZ JORGE MARTIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,551.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 505351K GONZALEZ GONZALEZ JORGE MARTIN	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 505351K GONZALEZ GONZALEZ JORGE MARTIN	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 505351K GONZALEZ GONZALEZ JORGE MARTIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,670.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 50946986 SOSA SAY PABLO RODERICO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	325.00

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

PAGINA : 229 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 52075281 NOVA RECINOS WENDY NOEMI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,179.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 52410986 REVOLORIO POCON MARVIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	281.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5260469 GOMEZ AYALA NEFTALI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	506.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5260469 GOMEZ AYALA NEFTALI	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,024.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 53067088 SANTIZO JOCHOLA MARCO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	367.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 53067088 SANTIZO JOCHOLA MARCO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	684.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 53067088 SANTIZO JOCHOLA MARCO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,038.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5338778 GRAMAJO DE LEON DE GONZALEZ HILDA MAGDONY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5406919 CASTAÑEDA FLORES SERGIO JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	478.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5417600 LAM ARDEANO JORGE ALBERTO	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 54267056 GUZMAN CABRERA CARLOS HUMBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	38.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 54267056 GUZMAN CABRERA CARLOS HUMBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	998.40

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

PAGINA : 230 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 5435390 SANCHEZ VIESCA RODRIGO EDUARDO PELAYO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,172.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 54752817 ORTEGA HERNANDEZ JAIRO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,335.25
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5514681 GIRON CERVANTES MARLON LEONEL	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 5598354 POSADAS ROSADO LIZARDO	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 56301650 MONZON SAMAYOA CARLOS ALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	344.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 56650795 ESCOBAR AGUILAR ANGEL MISAEAL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,303.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 56650795 ESCOBAR AGUILAR ANGEL MISAEAL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,392.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 58555110 SOLIS ROSSIL GRECIA PAOLA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,220.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 60511605 SANCE ESQUIVEL MARVIN ORLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,105.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 60970545 RODRIGUEZ ALVARADO NERY ARMANDO	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 61447463 MARROQUIN ANTONIO EDER ORMANDY	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,730.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 61705233 DE LEON SAJCHE MARVIN STUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	613.00

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

PAGINA : 231 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 61705233 DE LEON SAJCHE MARVIN STUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,870.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 62145126 JIMENEZ PALACIOS JOSUE DAVID	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	904.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 62145126 JIMENEZ PALACIOS JOSUE DAVID	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	918.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 6290833 COBON ALEJANDRO PORFIRIO	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 6312454 PINTO MARTINEZ GERMAN LONGINOS	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 6312454 PINTO MARTINEZ GERMAN LONGINOS	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 63432854 POOU TOT DELMY AMARILIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,287.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 64786153 GARCIA SANTOS ELIAZAR GILDARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,667.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 65811801 GONZALEZ MENA CHERYL SUSET	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	742.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 66380715 CLARA RECINOS EDGAR FERNANDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,357.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 66380715 CLARA RECINOS EDGAR FERNANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,634.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 66380715 CLARA RECINOS EDGAR FERNANDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,846.00

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

PAGINA : 232 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 6668003 GUEVARA HERMAN RONALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,890.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 67072216 DE LEON ARDEANO BRYAN ANTULIO	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 67072216 DE LEON ARDEANO BRYAN ANTULIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,443.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 67072216 DE LEON ARDEANO BRYAN ANTULIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,486.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 67072216 DE LEON ARDEANO BRYAN ANTULIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,894.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 6821774 HIGUEROS FRANCO VILMA JOSEFINA	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 6901271 ARGUETA DE LEON VICTORIA ELENA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	726.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 69057168 PINEDA SAGASTUME JORGE MARIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	800.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 69057168 PINEDA SAGASTUME JORGE MARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	907.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 69301832 YOJCOM Y YOJCOM PABLO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	307.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7074158 SEQUEIRA ARRECIS ERICK STUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,060.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 712213 RAYMUNDO ALVAREZ EDGAR ESTEBAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	976.00

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

PAGINA : 233 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 7153457 DE LEON DE GIRON MAYRA BEATRIZ	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 7153457 DE LEON DE GIRON MAYRA BEATRIZ	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,227.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7193068 DE LEON GONGORA NERY ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140.01
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7207670 VALENZUELA AGUILAR CARMEN ADELA	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 72236973 CHOC CAJ LOYDA ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,485.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7266855 VALENZUELA GONZALEZ ANA MARIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,632.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7269706 ARGUETA GARCIA MARCO TULIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,061.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 732491K HERNANDEZ DE LEON ELMER MANUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	208.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 732491K HERNANDEZ DE LEON ELMER MANUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	624.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 732491K HERNANDEZ DE LEON ELMER MANUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	832.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 732491K HERNANDEZ DE LEON ELMER MANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,018.15
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 73609838 GOMEZ MENDOZA JAIRO RUBIEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,601.60

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

PAGINA : 234 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 73647853 MORALES BARRIOS GILMAR EDY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	321.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 74357689 PIERRI PALMA JUAN ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	811.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7573626 HERNANDEZ PABLO DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	867.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7651775 GARCIA MARTINEZ DE ESTRADA JUANA ANABELLA	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 7651775 GARCIA MARTINEZ DE ESTRADA JUANA ANABELLA	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 7704267 AGUILAR MEJIA ALVARO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,456.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7704267 AGUILAR MEJIA ALVARO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,801.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,111.25
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,272.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8003548 SOCOP TZAY LUIS EDUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,203.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8012830 LINARES SANDOVAL MARCO TULIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 805407K OVANDO CONTRERAS HERALDO ARTURO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,092.00

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

PAGINA : 235 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 805407K OVANDO CONTRERAS HERALDO ARTURO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,100.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 810042K DELGADO MONTEJO MIGUEL DIONICIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	498.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8249334 CASTILLO FERNANDEZ ELFEGO FRANCISCO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	650.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8249334 CASTILLO FERNANDEZ ELFEGO FRANCISCO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	850.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8259852 RUIZ BARRIOS FABIAN ADALBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,508.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8259852 RUIZ BARRIOS FABIAN ADALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,568.90
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 82916055 TRUJILLO ORDOÑEZ RUDDY MIGUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	763.90
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 82916055 TRUJILLO ORDOÑEZ RUDDY MIGUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,736.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8367701 ECHEVERRIA DAVILA MILTON HUGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,465.25
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8367701 ECHEVERRIA DAVILA MILTON HUGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,555.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 86837001 DE LEON GONZALEZ SOLANGEL ESTER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 870803 SON BARRIOS CESAR DAVID	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	105.00

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

PAGINA : 236 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 870803 SON BARRIOS CESAR DAVID	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 870803 SON BARRIOS CESAR DAVID	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 8860025 VASQUEZ AJ SERGIO DOMINGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,581.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8860025 VASQUEZ AJ SERGIO DOMINGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,990.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 9565426 DIAZ VASQUEZ SAMUEL OMAR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	647.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 9618244 COBURGER ORTEGA HERMAN ECKHART	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 9618244 COBURGER ORTEGA HERMAN ECKHART	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 9618813 ALVARADO CARRILLO JOHANA MARLENY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	375.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 9621563 DIAZ SALGUERO GUILLERMO AUGUSTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	803.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 9786511 GARCIA COBOS JORGE ESTUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,716.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 9786511 GARCIA COBOS JORGE ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,404.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 9876049 GOMEZ RACANCOJ GUSTAVO NEHEMIAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	584.25

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

PAGINA : 237 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 5514681 GIRON CERVANTES MARLON LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	862.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 10779353 HERNANDEZ CHANAX JUAN OSWALDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,766.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 1085166 PORTILLO DONIS JOSE MARCOS TULIO	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. 1085166 PORTILLO DONIS JOSE MARCOS TULIO	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. 11027991 VASQUEZ MORALES SHARON IVONNE	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. 1168371 SALGUERO MORALES VICTOR HUGO	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. 12103306 MAZARIEGOS NAJERA MANUEL MAURICIO	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. 12566950 SERECH ESQUIT BENJAMIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,804.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 12894605 VELASCO BARRIOS LUIS ALEXIS	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. 12928127 GODINEZ SANCHEZ ABIDAN GEREMIAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,178.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 13945017 GONZALEZ SERRANO ERIK ARMANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,497.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 14501651 LOPEZ MARTINEZ REYES DE JESUS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,914.00

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

PAGINA : 238 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 15355675 CHUB CHUB LUIS ALFREDO	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. 15455890 SAQUIC CHAVEZ MIGUEL ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,934.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 15455890 SAQUIC CHAVEZ MIGUEL ANGEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,041.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 15455890 SAQUIC CHAVEZ MIGUEL ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,479.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 15455890 SAQUIC CHAVEZ MIGUEL ANGEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	7,836.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 15750841 MALDONADO LOPEZ WALTER LEONEL	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. 15771091 ORDOÑEZ HERNANDEZ GLORIA ELIZABETH	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. 1607548K SANTOS COLON AURA IRASEMA	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. 1609977K RODRIGUEZ ESTRADA YONNY OSWALDO	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. 16139879 DE LEON ZACARIAS ANGELA IMELDA	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. 16158660 MORATAYA JIMENEZ JOSE OTTONIEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,931.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16544358 CUC RODRIGUEZ WILLIAMS ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,692.50

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

PAGINA : 239 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 16718089 RUANO BOTEQ WALTER ARTEMIO	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. 16718089 RUANO BOTEQ WALTER ARTEMIO	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. 17277310 SANTOS GALINDO LUIS ALEJANDRO	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. 1796153K PEREZ LOPEZ JUAN ANTONIO	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. 1817129K AGUILAR GOMEZ DE SAC YOLANDA DEL ROSARIO	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. 1828037 ARCHILA ESTRADA WALFRE DONALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,737.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 18651135 CUX QUINA ELSA YOLANDA	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. 18860370 ROBLERO GOMEZ HUBLISAR MANOLO	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. 18860370 ROBLERO GOMEZ HUBLISAR MANOLO	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. 1906960K CUCUL COL GERARDO RAMON	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,245.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 1906960K CUCUL COL GERARDO RAMON	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,544.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 1939068 CAYAX IXQUIAC JOSE PEDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,748.00

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

PAGINA : 240 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 20527128 PAC Y PAC SERGIO NAZARIO	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. 20754876 CHUC SALANIC JOSE SEBASTIAN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,320.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21094667 QUINTANA ARAGON JOSE MANUEL	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. 2235838 RAMIREZ ORTIZ ELEODORO ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	566.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 22990364 MAZARIEGOS SALAZAR NORMAN OSBED	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	900.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 22990364 MAZARIEGOS SALAZAR NORMAN OSBED	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,165.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 22990364 MAZARIEGOS SALAZAR NORMAN OSBED	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,766.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 22990364 MAZARIEGOS SALAZAR NORMAN OSBED	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,505.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 23717483 LOPEZ REYES BAYRON RENE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	416.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 23943394 GONZALEZ SOTO YENI OLINDA	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. 2421453 WERNER OCHOA OSCAR HUGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	625.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2421453 WERNER OCHOA OSCAR HUGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	899.60

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

PAGINA : 241 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 24314609 HERNANDEZ VASQUEZ MAGDA JOHANNA	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. 24335002 VELASQUEZ ARGUETA CESAR RENE	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. 24335002 VELASQUEZ ARGUETA CESAR RENE	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. 24937215 TELLO SUCUP HUMBERTO DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,931.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 24937215 TELLO SUCUP HUMBERTO DE JESUS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,368.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 25437763 JUAREZ GONZALEZ DIEGO	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. 25437763 JUAREZ GONZALEZ DIEGO	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. 25573136 MATZIR YAL LUIS GILBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,090.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2576571K PEÑATE MORALES ALEJANDRO BENJAMIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,601.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 26195135 AGUIRRE MARTINEZ ELIOS HUMBERTO	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. 27706737 MENDEZ GARCIA ROGER IVAN	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. 27775216 MORALES CERMEÑO WALTER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,135.60

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

PAGINA : 242 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 27982203 VASQUEZ ARDIANO GEBERLIN OSIEL	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. 27986438 CASTILLO OCHOA XIOMARA JULISSA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,288.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 28103866 RABANALES GOMEZ SERGIO RAFAEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,411.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 28394844 GARCIA TZERECH LUDVIN HERIBERTO	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. 29278074 RUANO GUDIEL HAYDEE MAGALY	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. 29278074 RUANO GUDIEL HAYDEE MAGALY	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. 29498619 ALVARADO ACU GUILLERMO RAFAEL	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. 30048567 LUX LAYNEZ EDUARDO PASCUAL	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. 30048567 LUX LAYNEZ EDUARDO PASCUAL	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. 31091245 VILLATORO MORALES JIMMY SAUL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,080.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 31091245 VILLATORO MORALES JIMMY SAUL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,170.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 31202780 CAAL BARRIENTOS TEOFILIO REMIGIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,555.20

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

PAGINA : 243 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 3216411 DE LEON VASQUEZ OSBERTO OCTAVIANO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,801.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 32282788 MORALES BATZ JOSE EDUARDO	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. 34673318 GARCIA HERRERA JAIME LEONEL	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. 35145897 GUTIERREZ YAX SERGIO ESTUARDO	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. 35145897 GUTIERREZ YAX SERGIO ESTUARDO	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. 35398159 LOPEZ GONZALEZ GILDA ARACELY	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. 36632554 DAVILA ELIAS EDGAR ALEJANDRO	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. 39118185 SANTIZO SANDOVAL HENRY EFRAIN	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. 40233391 PAPE VELASQUEZ EDGAR ALFREDO	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. 41295072 CALDERON OLIVA DANIELA EUGENIA	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. 41295072 CALDERON OLIVA DANIELA EUGENIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,715.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 41728831 FLORES MENDEZ JUAN CARLOS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	387.50

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

PAGINA : 244 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 42938767 CUYUCH COGUOX GYLMAR ENRIQUE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,513.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 43202624 ACEYTUNO FELIPE JENNIE MAGDALENA ELIZABETH	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. 43202624 ACEYTUNO FELIPE JENNIE MAGDALENA ELIZABETH	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. 44112882 PALMA PALMA ANA DILIA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,308.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4787943 GONZALEZ AUYON EDWIN GUSTAVO	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. 48030554 AGUILAR ZUÑIGA RAMIRO ADOLFO	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. 4938933 VEGA LUIS MIGUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,605.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4945484 ENRIQUEZ SOSA VICTOR MANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,450.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 49573586 CHACON LUIS FERNANDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,216.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 5382270 HERMOSILLA ESTACUY AMERICA LETICIA	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. 54752817 ORTEGA HERNANDEZ JAIRO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	473.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 56650795 ESCOBAR AGUILAR ANGEL MISAEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,476.80

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

PAGINA : 245 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 60511605 SANCE ESQUIVEL MARVIN ORLANDO	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. 60511605 SANCE ESQUIVEL MARVIN ORLANDO	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. 62145126 JIMENEZ PALACIOS JOSUE DAVID	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. 6290833 COBON ALEJANDRO PORFIRIO	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. 6312454 PINTO MARTINEZ GERMAN LONGINOS	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. 6312454 PINTO MARTINEZ GERMAN LONGINOS	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. 64786153 GARCIA SANTOS ELIAZAR GILDARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,158.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 6951147 ARANA DOLOR JUSTO RAFAEL	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. 6951147 ARANA DOLOR JUSTO RAFAEL	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. 7224397 DE LEON PELAEZ SONIA ELVIRA	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. 7257376 MIRANDA Y MIRANDA JOSE ELIAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,736.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7257376 MIRANDA Y MIRANDA JOSE ELIAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	10,296.00

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

PAGINA : 246 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 7370466 HERNANDEZ Y HERNANDEZ SAUL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,335.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7573626 HERNANDEZ PABLO DE JESUS	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. 7654669 MERIDA MERIDA MARVIN OSWALDO	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. 7654669 MERIDA MERIDA MARVIN OSWALDO	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. 77661532 PEREZ QUEVEDO JONNATAN ALEXANDER	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. 7800150 HERNANDEZ MORALES OTTO ROBERTO	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. 7800150 HERNANDEZ MORALES OTTO ROBERTO	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. 8003548 SOCOP TZAY LUIS EDUARDO	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. 8003548 SOCOP TZAY LUIS EDUARDO	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. 8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,123.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,937.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,369.60

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

PAGINA : 247 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 805407K OVANDO CONTRERAS HERALDO ARTURO	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. 805407K OVANDO CONTRERAS HERALDO ARTURO	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. 8259852 RUIZ BARRIOS FABIAN ADALBERTO	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. 83736298 DIAZ GARCIA PERSY ALEXANDER	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. 8860025 VASQUEZ AJ SERGIO DOMINGO	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. 9173811 ALVARADO VENTURA AMILCKAR RENE	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. 9565426 DIAZ VASQUEZ SAMUEL OMAR	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. 9565426 DIAZ VASQUEZ SAMUEL OMAR	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. 9786511 GARCIA COBOS JORGE ESTUARDO	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. 9786511 GARCIA COBOS JORGE ESTUARDO	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. 54877024 QUIÑONEZ LORENZANA LUIS ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	378.25
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 44826656 MENESES MORALES OSCAR VINICIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,933.00

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

PAGINA : 248 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 10184600 CHOJOLAN GARCIA PABLO WILFREDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	881.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 10184600 CHOJOLAN GARCIA PABLO WILFREDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,238.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 10184600 CHOJOLAN GARCIA PABLO WILFREDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,257.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 10246746 TERCERO FERNANDEZ JORGE OMMAR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,656.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 10779353 HERNANDEZ CHANAX JUAN OSWALDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,532.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 12566950 SERECH ESQUIT BENJAMIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,601.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 13937057 BATZ GARCIA NELSON CLODOHALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,339.90
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14031027 CAMEY VARGAS ERWIN DANIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	504.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14041537 AGUIRRE HERNANDEZ ERIK ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,227.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14214407 CHUB PAAU FRANCISCO JAVIER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	224.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14214407 CHUB PAAU FRANCISCO JAVIER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,445.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14501651 LOPEZ MARTINEZ REYES DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,860.00

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

PAGINA : 249 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 14503875 ROMAN VASQUEZ DAMARIS ANNELIZZE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	718.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14828073 VASQUEZ NAVARRO CARLOS GUSTAVO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,848.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15025756 ALVARADO MENDEZ ROBERTO NICOLAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	195.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15025756 ALVARADO MENDEZ ROBERTO NICOLAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,112.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15750841 MALDONADO LOPEZ WALTER LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,214.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15750841 MALDONADO LOPEZ WALTER LEONEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,313.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15768899 CASTILLO MORALES WILLIAM ALEXANDER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,050.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15768899 CASTILLO MORALES WILLIAM ALEXANDER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,575.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15883620 BAMACA LOPEZ ELEAR EFRAIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,580.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15972364 HERNANDEZ AJ MANUEL DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,182.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15972364 HERNANDEZ AJ MANUEL DE JESUS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,326.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16139879 DE LEON ZACARIAS ANGELA IMELDA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,064.40

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

PAGINA : 250 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16139879 DE LEON ZACARIAS ANGELA IMELDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,936.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16544358 CUC RODRIGUEZ WILLIAMS ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,963.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16544358 CUC RODRIGUEZ WILLIAMS ROBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,152.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16544358 CUC RODRIGUEZ WILLIAMS ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,710.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16718089 RUANO BOTEIO WALTER ARTEMIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	745.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 17470137 GARCIA MARTINEZ MARLON RENE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	806.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 18045669 DIAZ GONZALEZ ELVIA ARACELY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,600.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 18170854 QUIROA HERNANDEZ JOSE ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	921.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1817129K AGUILAR GOMEZ DE SAC YOLANDA DEL ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,240.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 18177689 LOPEZ GARCIA FREDY EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,579.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 18177689 LOPEZ GARCIA FREDY EDUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,154.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 18211585 MORALES GUALNA CARLOS ENRIQUE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,180.80

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

PAGINA : 251 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 1828037 ARCHILA ESTRADA WALFRE DONALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	678.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1855808 FIGUEROA RIVERA BYRON LUIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,417.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 18651135 CUX QUINA ELSA YOLANDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	822.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 18651135 CUX QUINA ELSA YOLANDA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,214.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 19312024 DE PAZ LOYO ROCIO ELIZABETH	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,440.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 19503520 MORALES RAMIREZ LUIS EMILIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	820.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 19503520 MORALES RAMIREZ LUIS EMILIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,080.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 20527128 PAC Y PAC SERGIO NAZARIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,241.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 20946368 DE LEON DE LEON CARLOS GILBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	860.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 20946368 DE LEON DE LEON CARLOS GILBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,015.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 22477152 CHIQUITO GIL RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,539.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 22477152 CHIQUITO GIL RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,915.00

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

PAGINA : 252 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 22684239 LOPEZ VASQUEZ SUSANA CATALINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	870.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 23566469 HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	482.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24335002 VELASQUEZ ARGUETA CESAR RENE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	793.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24335002 VELASQUEZ ARGUETA CESAR RENE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,825.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24335002 VELASQUEZ ARGUETA CESAR RENE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	6,240.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24536989 MEJIA VILLEGAS BORIS LEONEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	920.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24961825 MARROQUIN PAREDES MIGUEL ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	351.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 25599909 CORADO VALENZUELA FRANCISCO RONALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	143.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2674497K VELASQUEZ VELASQUEZ DE TUCUSH VILMA CORINA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	959.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2699427 DE LEON LOPEZ SERGIO RAUL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,692.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2699427 DE LEON LOPEZ SERGIO RAUL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,207.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27579697 ESTRADA PEREZ DOUGLAS BENJAMIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,116.50

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

PAGINA : 253 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 27986438 CASTILLO OCHOA XIOMARA JULISSA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,288.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27990087 MEOÑO HERRERA PABLO ARNOLDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	895.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27990087 MEOÑO HERRERA PABLO ARNOLDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,173.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28124561 ICAL RAX JORGE MARIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,510.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28124561 ICAL RAX JORGE MARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,180.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28132874 CHACON DIAZ JOSUE ALEXANDER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,294.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28132874 CHACON DIAZ JOSUE ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,882.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28132874 CHACON DIAZ JOSUE ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,809.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2815729K LOPEZ DE LEON SERGIO ADOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,133.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2815729K LOPEZ DE LEON SERGIO ADOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,143.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 29231981 TACAM MACARIO MARVIN ERNESTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	625.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 29278074 RUANO GUDIEL HAYDEE MAGALY	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,123.20

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

PAGINA : 254 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 29278074 RUANO GUDIEL HAYDEE MAGALY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,800.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 29498619 ALVARADO ACU GUILLERMO RAFAEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31091245 VILLATORO MORALES JIMMY SAUL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,170.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31202780 CAAL BARRIENTOS TEOFILO REMIGIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31202780 CAAL BARRIENTOS TEOFILO REMIGIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,277.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31949681 LOPEZ MARTINEZ ANGEL ROMEO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	414.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 3216411 DE LEON VASQUEZ OSBERTO OCTAVIANO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,603.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 3226379 LOPEZ REYES JOSE ARTURO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	744.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34673318 GARCIA HERRERA JAIME LEONEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,216.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34673318 GARCIA HERRERA JAIME LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,760.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34909958 MARTINEZ SANTIZO SERGIO ALEJANDRO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,411.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 35145897 GUTIERREZ YAX SERGIO ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,103.00

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

PAGINA : 255 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 35145897 GUTIERREZ YAX SERGIO ESTUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,459.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 35722991 MARTINEZ RUANO EDUARDO JOSE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,302.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 35722991 MARTINEZ RUANO EDUARDO JOSE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,984.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 36643270 MEDRANO JIMENEZ WALTER YOBANY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	399.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 36971146 PEREZ Y PEREZ GERMAN RAFAEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	105.51
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 37044176 IC MANUEL DANIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	354.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 37310062 GORDILLO TORRES LEOPOLDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	496.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 37751832 LEMUS BALCARCEL JORGE MIGUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,310.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 37751832 LEMUS BALCARCEL JORGE MIGUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,312.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 39118185 SANTIZO SANDOVAL HENRY EFRAIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	625.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 39757153 SALGUERO HERNANDEZ JIMMY LIZARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	378.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 39757153 SALGUERO HERNANDEZ JIMMY LIZARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	785.20

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

PAGINA : 256 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 39787621 OVALLE MEJIA OSCAR ROBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,934.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 39787621 OVALLE MEJIA OSCAR ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,105.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 41130049 GARRIDO FRANCO MARIO ARMANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	435.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 41816269 RUIZ HERNANDEZ JULIO ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	781.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 42097479 BALAN VICTOR ANTONIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	405.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	249.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,248.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,740.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43496458 CASTRO SIERRA FRANCISCO JOSE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	105.90
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43496458 CASTRO SIERRA FRANCISCO JOSE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43966195 ESCOBAR IXCOLIN EVELYN LILIANA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,994.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 44826656 MENESES MORALES OSCAR VINICIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,082.05

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

PAGINA : 257 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 4938933 VEGA LUIS MIGUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,018.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 4947355 URBINA MEJIA CESAR DAVID	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,848.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 49511920 POS CHUN JUAN ALFREDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,776.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 49573586 CHACON LUIS FERNANDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	405.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 50946986 SOSA SAY PABLO RODERICO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	756.75
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 54752817 ORTEGA HERNANDEZ JAIRO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 54752817 ORTEGA HERNANDEZ JAIRO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	575.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 55399371 AVALOS FLORES FLOR DE MARIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,096.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5699037 MEJIA SAPON ANDRES ESTEBAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	191.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 58555110 SOLIS ROSSIL GRECIA PAOLA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,695.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 58555110 SOLIS ROSSIL GRECIA PAOLA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,934.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 58555110 SOLIS ROSSIL GRECIA PAOLA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,459.60

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

PAGINA : 258 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 5978815 BOLLMANN PACHECO GUIZELA FABIOLA ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,525.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 6043232 OSORIO RODRIGUEZ CESAR LEONIDAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	360.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 61447463 MARROQUIN ANTONIO EDER ORMANDY	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,730.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 61447463 MARROQUIN ANTONIO EDER ORMANDY	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,640.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 61447463 MARROQUIN ANTONIO EDER ORMANDY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,134.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 6561659 ARMAS JUAREZ CARLOS HUMBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	301.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 65811801 GONZALEZ MENA CHERYL SUSET	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,336.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 69057168 PINEDA SAGASTUME JORGE MARIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,544.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7153457 DE LEON DE GIRON MAYRA BEATRIZ	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	920.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 72236973 CHOC CAJ LOYDA ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,973.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 74357689 PIERRI PALMA JUAN ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	756.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7644817 LOPEZ JIMENEZ MARIA EUGENIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,450.00

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

PAGINA : 259 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 7651775 GARCIA MARTINEZ DE ESTRADA JUANA ANABELLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,220.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7651775 GARCIA MARTINEZ DE ESTRADA JUANA ANABELLA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,109.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 785370K GONZALEZ RETANA VICTOR MANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	360.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 785370K GONZALEZ RETANA VICTOR MANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,330.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8249334 CASTILLO FERNANDEZ ELFEGO FRANCISCO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	385.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8259852 RUIZ BARRIOS FABIAN ADALBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,206.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8367701 ECHEVERRIA DAVILA MILTON HUGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,277.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 9618813 ALVARADO CARRILLO JOHANA MARLENY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	292.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 9621563 DIAZ SALGUERO GUILLERMO AUGUSTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	608.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 9852905 PERDOMO SERGIO HUMBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,493.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 18192041 AVILA DIAZ DE MAZARIEGOS KARINA LILIANA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,885.75
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	925.60

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

PAGINA : 260 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,395.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 64786153 GARCIA SANTOS ELIAZAR GILDARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,648.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 11027991 VASQUEZ MORALES SHARON IVONNE	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 12124605 PINEDA LINARES MARVIN OMAR	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 12124605 PINEDA LINARES MARVIN OMAR	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 12894605 VELASCO BARRIOS LUIS ALEXIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14214407 CHUB PAAU FRANCISCO JAVIER	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 14214407 CHUB PAAU FRANCISCO JAVIER	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 15355675 CHUB CHUB LUIS ALFREDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,510.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15750841 MALDONADO LOPEZ WALTER LEONEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,742.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15750841 MALDONADO LOPEZ WALTER LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,107.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15883620 BAMACA LOPEZ ELEAR EFRAIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,518.40

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

PAGINA : 261 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 17455871 CHOJLAN COJULUM CRISTINA ELIZABETH	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 1818643 GARCIA FARFAN ERASMO RANDOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,435.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 19503520 MORALES RAMIREZ LUIS EMILIO	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 20752652 CHOJOLAN COLOP CLAUDIA AZUCENA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,967.70
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2480021K CASTRO PORRAS SUCELI	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 2480021K CASTRO PORRAS SUCELI	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 25521586 JUAREZ GUIX HERBERT ALEXSANDER	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 2576571K PEÑATE MORALES ALEJANDRO BENJAMIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,440.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 26384108 MONROY QUEVEDO ROXANA MELLISA	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 27059626 MARROQUIN AGUSTIN NEHEMIAS MERARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,690.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27775216 MORALES CERMEÑO WALTER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,180.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,400.80

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

PAGINA : 262 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 27982203 VASQUEZ ARDIANO GEBERLIN OSIEL	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 27985873 MALDONADO SOSA FABIOLA JANNETH	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 27985873 MALDONADO SOSA FABIOLA JANNETH	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 28016181 FRANCO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	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 28394844 GARCIA TZERECH LUDVIN HERIBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,276.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28394844 GARCIA TZERECH LUDVIN HERIBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,303.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28394844 GARCIA TZERECH LUDVIN HERIBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,201.90
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 29231981 TACAM MACARIO MARVIN ERNESTO	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 29738016 SALAZAR ORTEGA IRENY MIREYDA	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 31478778 SANTOS AJANEL MIRIAM LETICIA	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 31478778 SANTOS AJANEL MIRIAM LETICIA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,201.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34241191 LOPEZ MENDEZ DE GOMEZ ASTRID PAOLA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,040.00

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

PAGINA : 263 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 34241191 LOPEZ MENDEZ DE GOMEZ ASTRID PAOLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,769.35
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34673318 GARCIA HERRERA JAIME LEONEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,622.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34909958 MARTINEZ SANTIZO SERGIO ALEJANDRO	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 35019948 LOPEZ HERNANDEZ EDGAR ADONIAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,137.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 35145897 GUTIERREZ YAX SERGIO ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	203.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 35145897 GUTIERREZ YAX SERGIO ESTUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	852.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 41295072 CALDERON OLIVA DANIELA EUGENIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,550.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 41295072 CALDERON OLIVA DANIELA EUGENIA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,832.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 41670388 GONZALEZ FREDY YONATAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	655.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 41816269 RUIZ HERNANDEZ JULIO ESTUARDO	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 41816269 RUIZ HERNANDEZ JULIO ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	507.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,851.20

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

PAGINA : 264 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 43496458 CASTRO SIERRA FRANCISCO JOSE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	332.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 4506189 CRUZ BRAN JULIO ADOLFO	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 4506189 CRUZ BRAN JULIO ADOLFO	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 4529812 BRAN COSENZA LUIS FERNANDO	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 4720881 LEMUS CHINCHILLA DE SANTIZO RUBILA	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 49573586 CHACON LUIS FERNANDO	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 49573586 CHACON LUIS FERNANDO	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 505351K GONZALEZ GONZALEZ JORGE MARTIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	860.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 505351K GONZALEZ GONZALEZ JORGE MARTIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,860.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 51628597 ZAPETA TACAM ANGEL BASILIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	734.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 51628597 ZAPETA TACAM ANGEL BASILIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,498.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 51628597 ZAPETA TACAM ANGEL BASILIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,558.40

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

PAGINA : 265 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 52410986 REVOLORIO POCON MARVIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	280.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5338778 GRAMAJO DE LEON DE GONZALEZ HILDA MAGDONY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,800.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5382270 HERMOSILLA ESTACUY AMERICA LETICIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,549.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5418917 HERNANDEZ ALVARADO VICTOR HUGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	453.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5418917 HERNANDEZ ALVARADO VICTOR HUGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,214.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 54267056 GUZMAN CABRERA CARLOS HUMBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	205.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 54267056 GUZMAN CABRERA CARLOS HUMBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	998.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5504015 MONTERROSO GONZALEZ JUAN LUIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	402.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5514681 GIRON CERVANTES MARLON LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,160.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5978815 BOLLMANN PACHECO GUIZELA FABIOLA ROSARIO	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 65688414 BOJORQUEZ LEMUS SERGIO ANDRES	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	370.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 65811801 GONZALEZ MENA CHERYL SUSET	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	694.00

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

PAGINA : 266 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 65811801 GONZALEZ MENA CHERYL SUSET	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	788.30
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7206720 VELASQUEZ GONZALEZ OSCAR RUBEN	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 7257376 MIRANDA Y MIRANDA JOSE ELIAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,215.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7573626 HERNANDEZ PABLO DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	405.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 76324818 RAMOS LEON ANDREA MARIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,004.85
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7654669 MERIDA MERIDA MARVIN OSWALDO	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 7654669 MERIDA MERIDA MARVIN OSWALDO	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 7773811 CORTEZ VANEGAS HERBERTH LEONEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,539.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7773811 CORTEZ VANEGAS HERBERTH LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,845.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 83736298 DIAZ GARCIA PERSY ALEXANDER	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 8469288 SANTIZO SANTIZO HENRY GIOVANNI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	187.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 867012 PIMENTEL ZUÑIGA DE ZUÑIGA MARILU DEL R	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	488.50

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

PAGINA : 267 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 9496343 DE LEON PAYES ROMELIA GRACIELA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	459.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 11902167 BOL PAIZ CARLOS ISMAEL	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 12696587 LOPEZ GOMEZ SECUNDINO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,090.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 12928127 GODINEZ SANCHEZ ABIDAN GEREMIAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	935.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 13945017 GONZALEZ SERRANO ERIK ARMANDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,203.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14025094 ULIN CHANAX ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,690.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14807874 RAMIREZ SANTOS CARLOS ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	889.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14871904 MORALES REYES SERGIO ENRIQUE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	918.90
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15446581 LOPEZ GRAMAJO JOSE LUIS	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 15972364 HERNANDEZ AJ MANUEL DE JESUS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,326.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16158660 MORATAYA JIMENEZ JOSE OTTONIEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,241.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16389336 RUIZ TALAVERA ROSA LISBETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	248.00

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

PAGINA : 268 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 16458931 TRIBOUILLIER GAITAN OSCAR ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	174.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16458931 TRIBOUILLIER GAITAN OSCAR ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	490.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16921178 SISIMIT SIMILOX EUSTAQUIO	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 17214912 PINEDA AVILA SELVIN RAFAEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	841.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1818643 GARCIA FARFAN ERASMO RANDOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	717.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 19312024 DE PAZ LOYO ROCIO ELIZABETH	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,822.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 19391560 SARCEÑO ZEPEDA EDGAR MANOLO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,151.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 19391560 SARCEÑO ZEPEDA EDGAR MANOLO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	10,384.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2000530K DE LEON GRIJALVA NILSON	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 2000530K DE LEON GRIJALVA NILSON	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 21071144 ALVIZURES MURALLES FELIPE NERY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,415.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24931586 LEM SURAM FELIX ARMANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,600.00

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

PAGINA : 269 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 26116499 DUARTE LUCERO SILVIA CRISTINA	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 2674497K VELASQUEZ VELASQUEZ DE TUCUSH VILMA CORINA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	249.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,186.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,925.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27982203 VASQUEZ ARDIANO GEBERLIN OSIEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,203.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34308512 BARILLAS DIEGUEZ BYRON RENATO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,772.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 35145897 GUTIERREZ YAX SERGIO ESTUARDO	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 35145897 GUTIERREZ YAX SERGIO ESTUARDO	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 39787621 OVALLE MEJIA OSCAR ROBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,544.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 41367545 FUENTES LAINES CESAR AUGUSTO	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 41535588 MUÑOZ SAENZ OSCAR EMILIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,055.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 41535588 MUÑOZ SAENZ OSCAR EMILIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,736.80

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

PAGINA : 270 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 42706289 GAMARRO SAENZ LUZDARY VANESSA	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 43119190 XUM CHAY FRANCISCO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	982.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43901581 ELIAS MEJIA ALEJANDRA CONCEPCION	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,871.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 44677200 GONZALEZ TOLOZA LUIS ALFONSO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,203.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 44826656 MENESES MORALES OSCAR VINICIO	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 4787943 GONZALEZ AUYON EDWIN GUSTAVO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	449.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 4938933 VEGA LUIS MIGUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,473.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 4945484 ENRIQUEZ SOSA VICTOR MANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	828.35
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 49573586 CHACON LUIS FERNANDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	488.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 53067088 SANTIZO JOCHOLA MARCO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	642.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5418917 HERNANDEZ ALVARADO VICTOR HUGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,981.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5418917 HERNANDEZ ALVARADO VICTOR HUGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,242.50

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

PAGINA : 271 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 54752817 ORTEGA HERNANDEZ JAIRO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,574.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 61736295 AQUECHE PADILLA ERICKSON ALEXANDER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,601.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 61736295 AQUECHE PADILLA ERICKSON ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,365.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 62145126 JIMENEZ PALACIOS JOSUE DAVID	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,206.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 6733417 ORTIZ SIGUENZA RAFAEL ESTUARDO	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 68383789 VASQUEZ CALDERON FREDDY JUAN CARLOS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,890.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 68383789 VASQUEZ CALDERON FREDDY JUAN CARLOS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,135.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7206720 VELASQUEZ GONZALEZ OSCAR RUBEN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,948.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 72236973 CHOC CAJ LOYDA ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,762.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7370466 HERNANDEZ Y HERNANDEZ SAUL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,625.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,574.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8367701 ECHEVERRIA DAVILA MILTON HUGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,277.60

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

PAGINA : 272 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 854896K BOLAÑOS MORALES HECTOR LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	873.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 870803 SON BARRIOS CESAR DAVID	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	195.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 27775216 MORALES CERMEÑO WALTER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,135.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 27775216 MORALES CERMEÑO WALTER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,460.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 12479101 LIMA GUTIERREZ MARCO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,137.90
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 12479101 LIMA GUTIERREZ MARCO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,753.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 1278983 RODRIGUEZ DE LEON GILDARDO TORNOE	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. 1278983 RODRIGUEZ DE LEON GILDARDO TORNOE	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. 13701975 MARTINEZ RODRIGUEZ VILMA JUDITH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,478.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 1425834K ALBEÑO DONIS JULIO ADOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	220.01
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16059360 CORADO MENDEZ OSCAR ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	566.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16097580 JIMENEZ MORALES MARIO FRANCISCO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	844.00

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

PAGINA : 273 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16389301 OVALLE DE LEON FREDY ROMEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	737.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16389301 OVALLE DE LEON FREDY ROMEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,090.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16458931 TRIBOUILLIER GAITAN OSCAR ROLANDO	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. 1796153K PEREZ LOPEZ JUAN ANTONIO	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. 1796153K PEREZ LOPEZ JUAN ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,400.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 18651135 CUX QUINA ELSA YOLANDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,247.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 18651135 CUX QUINA ELSA YOLANDA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,580.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 20532733 CANASTUJ COTOM LEONARDO ENRIQUE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,310.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 20754876 CHUC SALANIC JOSE SEBASTIAN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,181.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 20754876 CHUC SALANIC JOSE SEBASTIAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,550.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 25437763 JUAREZ GONZALEZ DIEGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	553.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 25437763 JUAREZ GONZALEZ DIEGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	845.00

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

PAGINA : 274 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 2664083K IXCOY AGUILAR OSCAR	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. 2669526K PATAN ANTONIO MARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,470.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 27579697 ESTRADA PEREZ DOUGLAS BENJAMIN	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. 27775216 MORALES CERMEÑO WALTER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,180.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,063.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 30427754 BARAHONA SEGURA NERY ALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,550.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 32384130 MATUL RAMIREZ VILMA GRISELDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,978.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 34933964 GAITAN CARIAS EDGAR RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	241.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 35145897 GUTIERREZ YAX SERGIO ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,637.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 35145897 GUTIERREZ YAX SERGIO ESTUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,722.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 35722991 MARTINEZ RUANO EDUARDO JOSE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,390.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 35722991 MARTINEZ RUANO EDUARDO JOSE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,803.00

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

PAGINA : 275 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 37023594 GUZMAN VILLAGRAN LIGIA MIGDALIA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,906.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 37023594 GUZMAN VILLAGRAN LIGIA MIGDALIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,268.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 39757153 SALGUERO HERNANDEZ JIMMY LIZARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	451.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 39757153 SALGUERO HERNANDEZ JIMMY LIZARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	912.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 41295072 CALDERON OLIVA DANIELA EUGENIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,423.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 41295072 CALDERON OLIVA DANIELA EUGENIA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,558.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 43167926 ROBLERO DIAZ EDY ABEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,818.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 43167926 ROBLERO DIAZ EDY ABEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,746.25
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 43496458 CASTRO SIERRA FRANCISCO JOSE	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. 4625242 BARDALES VEGA HUGO ALFREDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	787.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4787943 GONZALEZ AUYON EDWIN GUSTAVO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	403.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 49573586 CHACON LUIS FERNANDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,216.80

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

PAGINA : 276 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 49573586 CHACON LUIS FERNANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,760.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 5406919 CASTAÑEDA FLORES SERGIO JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	948.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 58935789 REVOLORIO LAZARO LEONARDO ROSELINO	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. 6561659 ARMAS JUAREZ CARLOS HUMBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,286.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 73609838 GOMEZ MENDOZA JAIRO RUBIEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	777.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7573626 HERNANDEZ PABLO DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	780.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7573626 HERNANDEZ PABLO DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,715.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 75807645 GARCIA TIN DE GARCIA ZAIDA NOEMI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,451.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7625669 MENDEZ SALVADOR DAVID ADAN	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. 7773811 CORTEZ VANEGAS HERBERTH LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,899.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,549.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	865.80

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

PAGINA : 277 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,923.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,395.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 12124605 PINEDA LINARES MARVIN OMAR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,484.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 14349574 COY POOU HECTOR DAVID	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	451.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 15768899 CASTILLO MORALES WILLIAM ALEXANDER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,626.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 15768899 CASTILLO MORALES WILLIAM ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,617.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16158660 MORATAYA JIMENEZ JOSE OTTONIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	510.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16158660 MORATAYA JIMENEZ JOSE OTTONIEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,024.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16389336 RUIZ TALAVERA ROSA LISBETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	355.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16389336 RUIZ TALAVERA ROSA LISBETH	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,263.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16458931 TRIBOUILLIER GAITAN OSCAR ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,141.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16649923 DOMINGUEZ IBARRA AXEL ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,350.00

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

PAGINA : 278 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 18177689 LOPEZ GARCIA FREDY EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,629.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 18177689 LOPEZ GARCIA FREDY EDUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,718.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 20178808 HERNANDEZ RUDY AUGUSTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,825.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 20754876 CHUC SALANIC JOSE SEBASTIAN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,570.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 20754876 CHUC SALANIC JOSE SEBASTIAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,947.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2115631K HERNANDEZ GUTIERREZ BELTER JOEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	739.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 23943394 GONZALEZ SOTO YENI OLINDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	947.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2421453 WERNER OCHOA OSCAR HUGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	212.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2421453 WERNER OCHOA OSCAR HUGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,357.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2480021K CASTRO PORRAS SUCELI	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	249.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2526396K AVILA VASQUEZ NORACILDA GUADALUPE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,047.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2526396K AVILA VASQUEZ NORACILDA GUADALUPE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,480.00

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

PAGINA : 279 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 2526396K AVILA VASQUEZ NORACILDA GUADALUPE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,400.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 25437763 JUAREZ GONZALEZ DIEGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,190.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 25437763 JUAREZ GONZALEZ DIEGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,385.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2576571K PEÑATE MORALES ALEJANDRO BENJAMIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,732.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2576571K PEÑATE MORALES ALEJANDRO BENJAMIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,006.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,977.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,131.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 28103866 RABANALES GOMEZ SERGIO RAFAEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,513.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 28103866 RABANALES GOMEZ SERGIO RAFAEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,264.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 29360978 RAYMUNDO VELASCO GLADYS PETRONA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	801.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 30507057 PORRAS RUBIO BETZY YANIRA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,718.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 31058612 OLIVAREZ RODRIGUEZ MARCO TULIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	422.11

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

PAGINA : 280 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 32384130 MATUL RAMIREZ VILMA GRISELDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,040.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 34308512 BARILLAS DIEGUEZ BYRON RENATO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	633.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 34308512 BARILLAS DIEGUEZ BYRON RENATO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,812.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 35109815 SUNUN MONZON SUSANA YANETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	411.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 35581484 CONTRERAS LUCERO RONAL ALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	358.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 35656190 ARREOLA GOMEZ YANIRA YOSIBEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	312.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 37011162 VASQUEZ PERALTA HELMER FERNANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	216.55
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 41035720 MONTERROSO MONTERROSO MYNOR CIRIACO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	225.01
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 41295072 CALDERON OLIVA DANIELA EUGENIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 41295072 CALDERON OLIVA DANIELA EUGENIA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,402.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	925.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00

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

PAGINA : 281 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 42938767 CUYUCH COGUOX GYLMAR ENRIQUE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,137.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 42938767 CUYUCH COGUOX GYLMAR ENRIQUE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,600.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 43202624 ACEYTUNO FELIPE JENNIE MAGDALENA ELIZABETH	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,419.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 43202624 ACEYTUNO FELIPE JENNIE MAGDALENA ELIZABETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,642.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 43496458 CASTRO SIERRA FRANCISCO JOSE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	116.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 43678181 BOCHE QUIÑÓNEZ BYRON ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	295.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4945484 ENRIQUEZ SOSA VICTOR MANUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	769.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4945484 ENRIQUEZ SOSA VICTOR MANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,312.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 49511920 POS CHUN JUAN ALFREDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,290.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 52410986 REVOLORIO POCÓN MARVIN	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. 54752817 ORTEGA HERNANDEZ JAIRO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,629.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 56650795 ESCOBAR AGUILAR ANGEL MISAEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	415.00

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

PAGINA : 282 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. 61447463 MARROQUIN ANTONIO EDER ORMANDY	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,820.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 61447463 MARROQUIN ANTONIO EDER ORMANDY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,960.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 6312454 PINTO MARTINEZ GERMAN LONGINOS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,100.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 6312454 PINTO MARTINEZ GERMAN LONGINOS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,548.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 63432854 POOU TOT DELMY AMARILIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,487.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 64786153 GARCIA SANTOS ELIAZAR GILDARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,648.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 64786153 GARCIA SANTOS ELIAZAR GILDARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,515.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7153457 DE LEON DE GIRON MAYRA BEATRIZ	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,227.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7257376 MIRANDA Y MIRANDA JOSE ELIAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,392.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7257376 MIRANDA Y MIRANDA JOSE ELIAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	6,645.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 73609838 GOMEZ MENDOZA JAIRO RUBIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,202.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 73609838 GOMEZ MENDOZA JAIRO RUBIEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,651.00

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

PAGINA : 283 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 73609838 GOMEZ MENDOZA JAIRO RUBIEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,705.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 73609838 GOMEZ MENDOZA JAIRO RUBIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,953.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7573626 HERNANDEZ PABLO DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	537.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 75807645 GARCIA TIN DE GARCIA ZAIDA NOEMI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,528.70
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7862857 LOPEZ MARCOS VINICIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	299.51
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 8860025 VASQUEZ AJ SERGIO DOMINGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,605.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 8860025 VASQUEZ AJ SERGIO DOMINGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,440.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 9901957 MARTINEZ DE LOPEZ MAIRA GEANETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,862.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 9901957 MARTINEZ DE LOPEZ MAIRA GEANETH	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,027.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 11050780 GRAMAJO RUIZ MARIA DOLORES	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,154.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 15455890 SAQUIC CHAVEZ MIGUEL ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,512.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 15455890 SAQUIC CHAVEZ MIGUEL ANGEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,071.60

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

PAGINA : 284 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 18045669 DIAZ GONZALEZ ELVIA ARACELY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,071.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 20532733 CANASTUJ COTOM LEONARDO ENRIQUE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,691.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 24412821 VASQUEZ HERNANDEZ ORLANDO DANERY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	313.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 2669526K PATAN ANTONIO MARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,555.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 4685261 AGUILAR VELA DE VELA ODILIA DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,803.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,857.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 37751832 LEMUS BALCARCEL JORGE MIGUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,601.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 37751832 LEMUS BALCARCEL JORGE MIGUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,020.00
	POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 36098310 MARTINEZ MENDEZ CESAR EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,155.00
	POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 36256153 BOCHE RIVERA ERNESTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	213.00
	POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 37023594 GUZMAN VILLAGRAN LIGIA MIGDALIA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,414.40
	POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 37023594 GUZMAN VILLAGRAN LIGIA MIGDALIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,660.90

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

PAGINA : 285 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 17235588 ALVARADO BARRIOS MONICA MABEL	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. 5986745 GUERRA CALDERON DOUGLAS NEHEMIAS	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,750.51
	VIATICOS AL 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. 9584005 CROOKS VASQUEZ DE AVADILLO IRMA JOANNE	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. 2564095K GAITAN GONZALEZ ANA MARGARITA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,750.51
TOTAL POR PROCESO			38,013,285.24

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 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-189-62-2019. NPG E463221648 68335741 ALVAREZ RIVERA ELVIS JOSE	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 : 286 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1069	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 6299482 SANTIAGO GOMEZ BERNABE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	49,950.00
1070	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 1101056 ESTRADA GUDIEL EDGAR RONAL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	49,950.00
1072	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 70912254 BARRIOS GONZALEZ ROCIO MARIA GUADALUPE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00
1073	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 38179679 GARCIA MANCHAME DAVID BENBENUTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,500.00
1074	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 104470453 LOPEZ QUIÑONEZ DAHIRY MADILEYM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
1075	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 12899763 MORALES DE LEON ANDREA XMUCANE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,333.33
1079	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 16095960 ORELLANA JULIO ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,000.00

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

PAGINA : 287 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 35183772 LUCERO ROSALES NANCY PAOLA	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 81271328 FLORIAN CARRILLO CARMEN PAMELA	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 52212971 JOCHOLA AJU BRENDA LETICIA	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 91423147 DUARTE QUIÑONEZ ALISON MAITE	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 36728764 MUÑOZ OJ CARLOS ERNESTO	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 81200935 RUANO GONZALEZ RICARDO ANTONIO	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 87231530 SAMAYOA AGUILAR DE CONTRERAS ZULMA VEDELSIA	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 : 288 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 87231573 AREVALO BORRAYO BLANCA ELIZABETH	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 85667218 HERNANDEZ ZAMORA CARLOS ALEXANDER	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 92191487 CALDERON CARDONA ANA LUISA	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 40704513 GARCIA PIVARAL DE URRUTIA NIDIA LISSETH	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 1427261 SALAZAR SANTIAGO MANUEL	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 1577832 DAVILA VALLE MAURO OLIVERIO	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 6223087 ESPINOZA MOLINA FRANCISCO	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 : 289 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 71851054 TAMBRIZ Y TAMBRIZ MARIA ROMUALDA	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 1169742 JUAREZ ESCOBAR FRANCISCO EDUARDO	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 16503651 OSORIO RIVERA PAOLA FERNANDA	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 54876168 ESPINOZA LOPEZ MAGDALENA JOCABED	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 943514K GIL ARDON FLOR DE MARIA	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 18125719 HERNANDEZ GONZALEZ NELI NOEMI	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 2182912 CALVILLO PORRAS DE FLORES TELMA ELEONORA	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 : 290 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 7014805 DUARTE SALGUERO DE PINEDA NORMA JUDITH	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 18170935 BARRIOS PEREZ SILVIA LETICIA	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 6864104 VASQUEZ OSEIDA RUDI ANIBAL	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 31552080 CORDON VILLATORO JOSUE DANIEL	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 25128337 GOMEZ CRUZ WALTER GILDARDO	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 27945731 CARRERA GOMEZ JERSSON NORBERTO	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 670340 TOLEDO BORRAYO JULIO ENRIQUE	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 : 291 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 85332097 AJU UPUN LILIAN JANETH	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 47286709 ARISTONDO CARIAS GUSTAVO MIGUEL	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 10509704 ICU GRAVE DE CASTRO BLANCA ESTELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00
1237	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-189-72-2019. NPG E463650816 46543902 CASTAÑEDA LEMUS ZABDY ISMERAHI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
1310	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-100-2019. NPG E464902576 8397082 PEREZ ESCOBAR HECTOR ALBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1312	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-102-2019. NPG E464900433 17136741 OROZCO MEJIA EDGAR LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1313	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, POR EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-189-23-2019. NPG E464890357 67379966 GONZALEZ ALVAREZ GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,451.61

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

PAGINA : 292 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1314	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, POR EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-ST-189-84-2019. NPG E464891094 40188205 FAJARDO EDGAR ERNESTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,096.77
1315	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, POR EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-ST-189-81-2019. NPG E464892147 38881144 IBOY HERNANDEZ IRIS GRISELDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,580.65
1318	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-88-2019. NPG E464934591. 69675996 RODAS VELASQUEZ DULCE MARIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1319	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-87-2019. NPG E464933862. 76675297 SERRANO CHILIN HERBER ESTUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1320	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-92-2019. NPG E464930170. 16190912 CANO TZIC PAULA EUGENIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1321	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-91-2019. NPG E464931088. 51635992 DE LEON OROZCO YESENIA FRANCISCA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1322	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-93-2019. NPG E464929253. 56282192 NAVARRO ORDOÑEZ ELIZABETH MARGARITA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00

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

PAGINA : 293 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1323	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-103-2019. NPG E464925525. 8479437 MORALES HERNANDEZ ELIBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1324	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-106-2019. NPG E464908884. 81373651 GOMEZ ACEVEDO CLARA PAOLA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1325	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-107-2019. NPG E464908353. 8512523 DE LEON HIP MARIO SAUL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1327	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-109-2019. NPG E464906636. 25291041 PINTO MORAN CARLOS RENE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1328	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-111-2019. NPG E464905699. 35319550 RODRIGUEZ SANCHEZ EDWIN DENIS ALEJANDRO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1329	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-108-2019. NPG E464904668 66663598 BIGGS MORALES ELDYN FERNANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1330	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-104-2019. NPG E464903947. 8099421 MACARIO ANIS IMELDA FABIOLA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00

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

PAGINA : 294 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1333	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-95-2019. NPG E465003060. 8762392 RAMOS UTUY DOMINGO WALTER	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1334	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-68-2019. NPG E465002315. 73554219 LOPEZ HERNANDEZ MARLENI BEATRIZ	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1335	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-66-2019. NPG E465001467. 20008937 XOYON COLOP DE CASTRO IRMA BEATRIZ	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1336	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-69-2019. NPG E465000827. 42431204 CRUZ COYOY MARVIN FRANCISCO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1337	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-86-2019. NPG E464937264. 24199311 ROMAN VASQUEZ FLORIDALMA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1338	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-94-2019. NPG E464928532. 13392123 LEM JOM HECTOR AMILCAR	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1339	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-96-2019. NPG E464927099. 28889533 TAHUAL SAQUIY EDGAR ESEQUIAS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00

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

PAGINA : 295 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1340	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-98-2019. NPG E464926483. 2190052 LOPEZ CRUZ ERICK ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1341	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-90-2019. NPG E464936942. 18640060 CUJCUY TUBIN VILMA FLORISELDA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1342	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-89-2019. NPG E464936268. 64357201 ESCOBAR OROZCO POLYNA ALEJANDRA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1346	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, POR EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-189-24-2019. NPG E464997909. 721362K JUAREZ MONROY DARDA PRICILLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,451.61
1348	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-ST-189-90-2019. NPG E465014682. 67491529 ESTRADA DE LA CRUZ EVELIN YESSENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,400.00
1349	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-ST-189-94-2019. NPG E465014194. 101986173 MORALES JUAREZ JOSE CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,400.00
1350	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, POR EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-ST-189-83-2019. NPG E465016685. 9548661 COLON HIGUEROS PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,612.90

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

PAGINA : 296 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1351	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, POR EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-ST-189-80-2019. NPG E465015883. 41513436 CORADO ENRIQUEZ CESAR ADOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,612.90
1354	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-71-2019. NPG E465012965. 53402820 BARRIOS SERRANO AURA VERONICA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1355	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-73-2019. NPG E465012639. 19603398 XUYA ALVARADO JOEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1356	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-74-2019. NPG E465007082. 92913156 BERDUO BRAVO CESIA ARMIDA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1357	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-64-2019. NPG E465006558. 33271682 DE LEON CHACON MILVIA PAOLA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1358	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-67-2019. NPG E465004768. 1292492K OROZCO JUAREZ OSCAR ARLINI	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1360	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-76-2019. NPG E465163238. 87738325 DIONICIO SALAZAR ERICK OTTONIEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00

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

PAGINA : 297 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1361	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-101-2019. NPG E465147488. 28191730 OJ SHICAY MARIA ANASTACIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1362	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-110-2019. NPG E465148123. 39146545 TZOC ZARATE CARLOS FERNANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1363	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-77-2019. NPG E465162584. 19797451 MORALES JUAREZ DE CASTILLO BRENDA AZUCENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1365	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-72-2019. NPG E465168949. 30093201 LOPEZ YOC YANIRA ALEJANDRA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1366	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-65-2019. NPG E465168086. 9539182 ARMAS PEREZ JULIO CESAR	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1367	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-97-2019. NPG E465165966. 43961924 PEREZ LOPEZ MYNOR NEHEMIAS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1368	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-75-2019. NPG E465163890. 34808442 DE LEON AVILA DE VILLAGRAN ANA RAQUEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00

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

PAGINA : 298 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1373	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-ST-189-95-2019. NPG E465165095 7919905 AREVALO ALAY VICTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,300.00
1374	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-ST-189-93-2019. NPG E465200583. 88998096 MUÑOZ VELIZ MONICA ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
1375	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-ST-189-87-2019. NPG E465238254 81111150 LOPEZ MAYORGA ASTRID EUNICE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,250.00
1376	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-80-2019. NPG E465239986. 5416523 CASTELLANOS HERNANDEZ WILFRED ESTUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1377	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-78-2019. NPG E465239056. 55560768 CASTAÑEDA CASTELLANOS ILEANA MARIBEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1379	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-76-2019. NPG E465147186 50416472 SALAZAR PEREZ EDER ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,580.65
1380	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-91-2019. NPG E465148727 100198376 ALONZO SANTIZO JOSE FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,400.00

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

PAGINA : 299 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1381	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-75-2019. NPG E465150632 90852117 HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,580.65
1382	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-77-2019. NPG E465151205 90704509 ORELLANA PAZ KIMBERLY MELISSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,580.65
1384	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-86-2019. NPG: E465262775 99587637 RAMIREZ JIMENEZ ESLEITERR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
1385	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-5-2019. NPG: E465167047 71601597 PERNILLO CHACON CESAR STEVE	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	23,750.00
1386	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-92-2019. NPG E465166512 54679109 MULUL ALDANA MARIA RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,400.00
1390	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-83-2019. NPG E465243940 23551100 PACHECO PUAC PEDRO MARDOQUEO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1391	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-79-2019. NPG E465242170 36863750 CIFUENTES PEREZ ESVIN EDUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00

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

PAGINA : 300 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1392	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-85-2019. NPG E465241743 28778618 HERRERA RUSTRIAN BEATRIZ ADRIANA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
1394	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHST-189-89-2019. NPG E465159060 67286348 FAJARDO MARROQUIN DE MEJIA VILMA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,200.00
1395	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-27-2019. NPG E465325645 36115150 PINEDA RODRIGUEZ CRUZ FERNANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	23,750.00
1396	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-88-2019. NPG E465149871 39126579 QUIXCHAN CASTRO RODRIGO FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,400.00
1406	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-26-2019. NPG E465173012 2927802 BARRIENTOS SUASNAVAR LUIS ALBERTO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	23,750.00
1407	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-25-2019. NPG E465172601 49453173 RAMIREZ ZELEDON RICARDA BETZABE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	23,750.00
1409	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-74-2019. NPG E464783895 23277866 MOREIRA CARRILLO WALFRED OSBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,612.90

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

PAGINA : 301 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1410	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-73-2019. NPG E464783143 8323682 JEREZ ROSALES GERMAN BAUDILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,612.90
1411	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-82-2019. NPG E464705738 93852428 QUIÑONEZ ARRIOLA ANA GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,612.90
1412	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189 DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-ST-189-79-2019. NPG E464705290 52586472 GOMEZ GRIJALVA ALICIA MARLENNE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,612.90
1414	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-62-2019. NPG E464820774 1458752 GARCIA CARCAMO VICTOR GONZALO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	33,096.77
1416	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-61-2019. NPG E464820952 26679884 FUENTES FUENTES EBER NEHEMIAS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	31,451.61
1424	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-99-2019. NPG E464901707 11980583 DE LEON GOMEZ RENE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,666.67
15	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-11-2019. NPG: E449485382 7828489 TOLEDO LEMUS DE MAGARIÑO MONICA PATRICIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,451.61

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

PAGINA : 302 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-12-2019. NPG: E449485587 701273K BARDALES MENDEZ EVERARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,451.61
17	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-16-2019. NPG: E449485706 1101056 ESTRADA GUDIEL EDGAR RONAL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	34,403.23
173	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-21-2019. NPG E452659035. 5209552 CANO MONZON LUIS GERARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	51,822.58
18	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-17-2019. NPG: E449485870 1392743 MORALES LEMUS CARLOS HUMBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	34,403.23
19	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-5-2019. NPG: E449493059 1577832 DAVILA VALLE MAURO OLIVERIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,887.10
20	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-1-2019. NPG: E449492818 37960083 BOLAÑOS HIGUEROS MARLA MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,016.13
21	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-4-2019. NPG E449483916 1458752 GARCIA CARCAMO VICTOR GONZALO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,887.10

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

PAGINA : 303 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-19-2019. NPG E449483738 5161452 NORIEGA RODAS EDWIN STUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	28,629.03
23	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-9-2019. NPG E449484149 1427261 SALAZAR SANTIAGO MANUEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,451.61
24	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-1-2019. NPG E449484599 2210223 GARCIA FUENTES FREDY	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	37,887.10
25	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-1-2019. NPG E449484874 6223087 ESPINOZA MOLINA FRANCISCO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	34,403.23
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 7828489 TOLEDO LEMUS DE MAGARIÑO MONICA PATRICIA	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 6223087 ESPINOZA MOLINA FRANCISCO	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 5041295 GIRON RIVERA RANULFO MIGUEL	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 24217883 LOPEZ RAMIREZ LUIS FERNANDO	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 : 304 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 18729959 MERIDA RODRIGUEZ MARIELA EDITH	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 16169859 TZAJ COXAJ EUNICE NINETH	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 6299482 SANTIAGO GOMEZ BERNABE	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 1427261 SALAZAR SANTIAGO MANUEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,450.00
259	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 701273K BARDALES MENDEZ EVERARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,500.00
26	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-10-2019. NPG E449485218 6299482 SANTIAGO GOMEZ BERNABE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,451.61
261	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 18177964 QUIJIVIX MATUL PABLO ENRIQUE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,500.00
262	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 2479435 ARAGON CARRILLO OTONIEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	45,000.00

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

PAGINA : 305 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
263	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 1392743 MORALES LEMUS CARLOS HUMBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,500.00
264	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 1101056 ESTRADA GUDIEL EDGAR RONAL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,500.00
265	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 1577832 DAVILA VALLE MAURO OLIVERIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,500.00
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 16693507 MEJIA MIS ANABELLA	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 37960083 BOLAÑOS HIGUEROS MARLA MARIELA	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 5161452 NORIEGA RODAS EDWIN STUARDO	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 50211420 DIAZ LAINES JUAN AROLDO	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 2210223 GARCIA FUENTES FREDY	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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 : 306 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 1458752 GARCIA CARCAMO VICTOR GONZALO	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 8062757 MORALES ALVARADO DE LOPEZ MARIA EVANGELINA	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 29365066 IXCOY MARTINEZ MARIO	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 41429796 MARTINEZ CERMEÑO ILSIAS RODEMIR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,500.00
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 8213119 CHAVARRIA MORALES HUGO ESTUARDO	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 16693507 MEJIA MIS ANABELLA	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 2161990 ARRIAGA WITMAN FRANCISCO -	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 45020663 MONZON ZACARIAS SILVIA GUADALUPE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00

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

PAGINA : 307 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 90110463 ALONSO CORZANTES CARYL ESTEBAN	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. 66870038 PRERA CHACON DARKIS SARAHÍ	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 1545746K CHILEL MARTIN ARMANDO LEONEL	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 29365066 IXCOY MARTINEZ MARIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,887.10
38	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-7-2019. NPG E449559203 18177964 QUIJIVIX MATUL PABLO ENRIQUE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,887.10
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 72468203 GONZALEZ LOPEZ ESMIRNA DUBERLING	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 5041295 GIRON RIVERA RANULFO MIGUEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,887.10
40	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-2-2019. NPG E449550486	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,016.13

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

PAGINA : 308 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41	24217883 LOPEZ RAMIREZ LUIS FERNANDO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,145.16
42	41429796 MARTINEZ CERMEÑO ILSIAS RODEMIR 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,145.16
437	18729959 MERIDA RODRIGUEZ MARIELA EDITH 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,200.00
438	13968858 OCHOA MALDONADO JULIO EDISON 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	41,600.00
439	9535764 MERIDA ARCE JUAN RODRIGO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,666.67
440	87620294 RECINOS LOPEZ ANDREA MARIA 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,333.33
449	21116679 DE LEON Y DE LEON CLAUDIA YOLANDA 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,933.33
	5712106 CALDERON TOBAR ESTUARDO ANTONIO		

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

PAGINA : 309 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
450	PAGO POR SERVICIOS 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. 23000341 BENAVENTE CARRANZA MARIO ALBERTO	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 11495650 RAFAEL LATZ MIRNA GUILLERMINA	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 61896926 CORONA ESTRADA MIGUEL ANGEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	86,666.67
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 85298832 CAHAL BARRIENTOS SARA LIZETT	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 89179145 DIAZ DAVILA JESSICA ALEJANDRA	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 70419981 FUNES GARCIA ELIZABETH TAYBEE	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 2161990 ARRIAGA WITMAN FRANCISCO -	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 : 310 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 8016402 BETANCOURTH JUAREZ DE LAM MIRNA ELIZABETH	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 81967160 ORDOÑEZ MULLER HRISTA JULIETA	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 99979578 QUINA XOCOP BRENDA MARITZA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,596.77
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 40330508 PALACIOS JEREZ ANDY ALVANNY	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 24302813 HERNANDEZ OSCAR ANIBAL	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 74290673 VELASQUEZ PORRAS GUILLERMO ALFREDO	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 85483494 BATZIN COCON HERBER JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,677.42

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

PAGINA : 311 de 347
FECHA : 12/2/2019
HORA : 11:36.15
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO January a November

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 96122005 OLLEJ ACUTA EDGAR GEOVANY	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 18588999 CHEX SEQUEN NORMA JULIETA	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 RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-14-2019 2479435 ARAGON CARRILLO OTONIEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,645.16
59	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-1-2019. NPG E449544141 50211420 DIAZ LAINES JUAN AROLD	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,887.10
612	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 61896926 CORONA ESTRADA MIGUEL ANGEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00
69	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-13-2019. NPG E450023427 16169859 TZAJ COXAJ EUNICE NINETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,016.13
694	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 52147746 CHAVARRIA GONZALEZ LINDA JAQUELIN CLAUDETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,677.42
695	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

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

PAGINA : 312 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
696	4711351 LOPEZ CRUZ OTTONIEL 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	8494185 LOPEZ MORENO PATRICIA LORENA 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	70158037 RAMIREZ RUIZ JOSE EMILIO ABIGAIL 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
699	16971450 OROZCO OROZCO ROQUELINO ALEXANDER 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,645.16
700	104209240 CARIAS LINARES ANDERSON ALIRIO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,419.35
701	93901615 MATZER OROZCO DOUGLAS MANOLO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,225.81
702	52568954 BOR ROMAN GABRIELA DEL ROSARIO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,645.16
703	86236962 AJU SAJBOCHOL KAREN LIZBETH 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,096.77
	77890019 TORRES POROJ JESSIKA ANDREA		

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

PAGINA : 313 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 89484533 DE LA ROSA ARIAS ALEX PAOLO	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 75594048 SOLIS DE ROLDAN CELIA ROSIBEL	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 71059695 RODAS PERDOMO DE MOTA SONIA ISABEL	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 56063318 CASASOLA MENDEZ FATIMA DEL SAGRARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,612.90
730	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 90218906 CASTILLO DUBON MONICA ARLET	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,612.90
731	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 97817244 GUZMAN CASTILLO ASTRID MORELIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,935.48
732	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 100041639 RAMIREZ JIMENEZ HUGO ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,935.48
733	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

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

PAGINA : 314 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
734	98505726 VALDEZ LIMA NERY OBDULIO 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	58551042 CASTELLANOS VARGAS HIRENE MAYTE 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	50605682 REYES BARRIOS DE MARROQUIN FLOR DE MARIA 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
737	104482788 CARRERA CASTAÑEDA KATERIN YAJAIRA 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,935.48
738	61297585 MOLINA CASTILLO WALESKA MARIA 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,935.48
746	99241919 CAMEY ESCOBAR CRISTIAN ALBERTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,677.42
753	8399646 CATE APEN BLANCA ROSA 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,935.48
	90108582 GONZALEZ ESTRADA SHAWNY JASMIN		

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

PAGINA : 315 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 7892519 ARMAS CUELLAR HAROLDO GIOVANNI	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 5376610 SIC CUJA BALD HOMERO	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 79523331 VELASQUEZ MORALES ANA GABRIELA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	66,532.26
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 17155541 GALLINA GARCIA SILVIA JOSEFINA	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 14499711 CHAVEZ MERIDA RONALDO ANTONIO	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 74969951 JEREZ SANTA CRUZ EDGAR GYOVANI	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 4894200 FIGUEROA GODOY DE GARCIA LIZETH MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	58,790.32

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

PAGINA : 316 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 83397906 RODAS AGUALLO CARLOS JOSE	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 2947269 XALIN CORONADO VICTOR ALFREDO	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 50661523 ZEA MONTERROSO CARLOS ALBERTO	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 22309454 RUIZ AGUILON CARLOS ENRIQUE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	59,661.29
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 70957738 MERIDA SOLANO JEYSLA TIARE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,354.84
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 92690203 LOPEZ FLORIAN MARIA FERNANDA SCARLET	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,516.13
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 18616283 MORALES JEREZ DE JEREZ EVELYN ANABELLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,935.48
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 76202445 CHOC PAJARITO LESVIA AZUCENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,516.13

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

PAGINA : 317 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
94	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-20-2019. NPG E450772411 8062757 MORALES ALVARADO DE LOPEZ MARIA EVANGELINA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,483.87
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 8062757 MORALES ALVARADO DE LOPEZ MARIA EVANGELINA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	53,550.00
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 96326859 DIAZ PORTILLO KARLA PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,800.00
949	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 44788436 ARRIOLA LOPEZ HUGO RENE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	53,550.00
95	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-15-2019. NPG E450772780 8213119 CHAVARRIA MORALES HUGO ESTUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,145.16
950	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 24217883 LOPEZ RAMIREZ LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,750.00
951	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 9548661 COLON HIGUEROS PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,766.67

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

PAGINA : 318 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
952	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 86728121 ROJAS MAYORGA GERARDO AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,600.00
953	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 86640062 PEREZ CUMEZ LOURDES ISIDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,800.00
954	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 66309018 SAJCHE ORELLANA LUIS EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,166.67
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 72486708 CHEW MENDIETA MARTA ELENA	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 75920891 PEREZ PEREZ HECTOR ISAI	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 90186443 LIMA PEREZ KARLA VICTORIA	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 28765737 PORRES COBAR LAURA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,833.33

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

PAGINA : 319 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 69990891 SCHUUR CASTILLO ZULMA YANIRA	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 58257136 CHARCHAL RAMOS LUDWING ORLANDO	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 772621K DURAN CORDOVA GINA LORENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	49,583.33
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 10187340 MEZA CALVILLO EDWIN LEONEL	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 5098815 ENRIQUEZ SANCHEZ MAGDA IRENE	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 25315374 ALVARADO HERRERA RICARDO ARMANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,666.67
978	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 DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP183-14-2019. NPG E462655733 1667335 CASTILLO RIVERA MIRIAM ELIZABETH	183 SERVICIOS JURÍDICOS	51,750.00

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

PAGINA : 320 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
979	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA 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 38046067 HERNANDEZ QUEVEDO ROLANDO DAVID	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 16169859 TZAJ COXAJ EUNICE NINETH	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	826.92
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,410.10
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944, PERIODO DEL 08/10/2019 AL 07/11/2019. NPG E464997895 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,724.19
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CONTADOR NO. F83050, PERIODO DEL 08/10/2019 AL 07/11/2019. NPG E464997097 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,814.68

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

PAGINA : 321 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 LA TASA DE ALCANTARILLADO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA, -EMPAGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. NPG E448971208 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,838.85
	PAGO DE 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 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	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 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,838.85
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. NPG E449038580 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,659.36
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICO DE ZONA 13, CONTADOR NO. F-69110, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2018 AL 04/01/2019. NPG E449054942 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102,461.53
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2018 AL 09/01/2019. NPG E449055744. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,189.81
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 1, CONTADOR NO. L-92867, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2018 AL 09/01/2019. NPG E449055566. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,150.10
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, LOCAL A, CONTADOR NO. J-84944 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2019 AL 08/03/2019. NPG E451626362 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,929.68
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	152,128.29

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

PAGINA : 322 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,862.55
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR NO. J-38904, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/2019 AL 07/05/2019. NPG E454680600 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,747.20
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2019 AL 03/10/2019. CONTADOR NO. 89061 NPG E463368878 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	139,948.50
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	539.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	607.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	629.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	665.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	747.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	752.00

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

PAGINA : 323 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	758.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	791.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	822.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	824.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	825.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	828.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	834.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	846.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	897.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	929.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	966.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	1,079.00

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

PAGINA : 324 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	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 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	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 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	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 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	600.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JULIO 2019. NPG E458179620 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	629.00

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

PAGINA : 325 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	818.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JULIO 2019. NPG E458179620 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	912.00

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

PAGINA : 326 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,401.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE 2019. NPG E464125170 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	540.79
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE 2019. NPG E464125170 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	593.20
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE 2019. NPG E464125170 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	616.45
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE 2019. NPG E464125170 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	620.51
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE 2019. NPG E464125170 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	621.67
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE 2019. NPG E464125170 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	630.32
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE 2019. NPG E464125170 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	672.68
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE 2019. NPG E464125170 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	680.41
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE 2019. NPG E464125170 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	711.11
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE 2019. NPG E464125170 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	715.26
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE 2019. NPG E464125170 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	718.25

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

PAGINA : 327 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE 2019. NPG E464125170 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	745.10
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE 2019. NPG E464125170 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	748.22
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE 2019. NPG E464125170 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	779.41
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE 2019. NPG E464125170 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	805.11
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE 2019. NPG E464125170 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	827.43
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE 2019. NPG E464125170 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	865.28
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE 2019. NPG E464125170 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	878.73
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE 2019. NPG E464125170 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	894.20
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE OCTUBRE 2019. NPG E464125170 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,289.85
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	566.00

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

PAGINA : 328 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	650.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	773.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	786.00

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

PAGINA : 329 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	793.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	817.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	828.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	839.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	853.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	863.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	970.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	980.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, NPG: E453648223 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,390.00

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

PAGINA : 330 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	677.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	813.00

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

PAGINA : 331 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	863.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,094.00

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

PAGINA : 332 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	627.00
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	792.00

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

PAGINA : 333 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608	113 TELEFONÍA	799.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608	113 TELEFONÍA	800.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608	113 TELEFONÍA	805.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608	113 TELEFONÍA	823.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608	113 TELEFONÍA	889.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608	113 TELEFONÍA	906.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608	113 TELEFONÍA	942.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608	113 TELEFONÍA	951.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608	113 TELEFONÍA	1,038.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE JUNIO 2019. NPG E457067608	113 TELEFONÍA	1,551.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPENDIDO DEL 03/12/2018 AL 02/01/2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-04-2018. NPG E449016013	113 TELEFONÍA	21,704.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 334 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,926.74
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/01/2019 AL 04/02/2019. CONTADOR NO. J-38904 NPG. E449861627 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,901.46
	PAGO POR SERVICIO DE 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,530.87

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

PAGINA : 335 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/07/2019 AL 06/08/2019. CONTADOR NO. J-38904 NPG E459569848 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,970.23
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/09/2019 AL 08/10/2019. NPG E463369254 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,147.18
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/09/2019 AL 07/10/2019. NPG E463370309 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,593.55
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2018 AL 03/01/2019. NPG E448975793 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,275.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2018 AL 04/01/2019. NPG: 448900297 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,094.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 02/01/2019. NPG E448926555 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,633.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 02/01/2019. NPG. E448980231 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,238.00
	PAGO POR SERVICIO DE 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	139,587.60

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

PAGINA : 336 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CONTADOR NO. F-69110, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/03/2019 AL 03/04/2019. NPG E453063012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	131,556.48
	PAGO POR SERVICIO DE 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	110,366.91
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,489.72

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

PAGINA : 337 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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. CONTADOR NO. F-89061, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2019 AL 04/11/2019. NPG E464884659 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	140,520.21
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 2. CONTADOR NO. F-88905, PERIODO DEL 07/10/2019 AL 06/11/2019. NPG E464998263 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,361.69
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 LOCAL A, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2019 AL 08/04/2019. CONTADOR NO. J-84944. NPG E453064922 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,909.68
	PAGO POR SERVICIO DE 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,682.01
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/09/2019 AL 08/10/2019. CONTADOR NO. F83050. NPG E463369653 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,721.12
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,437.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL EDIFICIO DE ZONA 13, LINEA 24178700. CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 01 DE MARZO DE 2019. NPG E451638549 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,463.00

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

PAGINA : 338 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE NOVIEMBRE 2019. NPG E465245994	113 TELEFONÍA	539.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE NOVIEMBRE 2019. NPG E465245994	113 TELEFONÍA	592.35
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE NOVIEMBRE 2019. NPG E465245994	113 TELEFONÍA	596.75
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE NOVIEMBRE 2019. NPG E465245994	113 TELEFONÍA	629.35
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE NOVIEMBRE 2019. NPG E465245994	113 TELEFONÍA	629.75
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE NOVIEMBRE 2019. NPG E465245994	113 TELEFONÍA	668.57
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE NOVIEMBRE 2019. NPG E465245994	113 TELEFONÍA	701.23
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE NOVIEMBRE 2019. NPG E465245994	113 TELEFONÍA	702.15
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE NOVIEMBRE 2019. NPG E465245994	113 TELEFONÍA	723.77
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE NOVIEMBRE 2019. NPG E465245994	113 TELEFONÍA	731.85
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE NOVIEMBRE 2019. NPG E465245994	113 TELEFONÍA	744.93
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 339 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE NOVIEMBRE 2019. NPG E465245994 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	773.57
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE NOVIEMBRE 2019. NPG E465245994 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	774.91
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE NOVIEMBRE 2019. NPG E465245994 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	787.29
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE NOVIEMBRE 2019. NPG E465245994 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	803.93
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE NOVIEMBRE 2019. NPG E465245994 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	821.35
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE NOVIEMBRE 2019. NPG E465245994 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	854.69
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE NOVIEMBRE 2019. NPG E465245994 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	862.07
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE NOVIEMBRE 2019. NPG E465245994 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	996.03
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE NOVIEMBRE 2019. NPG E465245994 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,288.29
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	539.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	569.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	626.00

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

PAGINA : 340 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	629.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	633.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	634.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	700.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	704.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	737.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	740.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	770.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	795.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	805.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	837.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	862.00

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

PAGINA : 341 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	935.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	947.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MAYO DE 2019. NPG E455045658 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,462.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	539.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	598.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	619.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	629.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	677.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	683.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	704.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	746.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	753.00

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

PAGINA : 342 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	762.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	791.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	802.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	816.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	818.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	831.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	832.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	884.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	915.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	925.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2019. NPG E460156292 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	539.00

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

PAGINA : 343 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	741.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	756.00

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

PAGINA : 344 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,312.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2019, DE LA PLANTA TELEFONICA, LINEA 24178700, DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. NPG E464025648 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	38,590.87
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,514.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,570.00

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

PAGINA : 345 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

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 JUNIO DE 2019 DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13, LINEA 24178700. NPG E456839119	113 TELEFONÍA	23,960.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857	113 TELEFONÍA	695.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857	113 TELEFONÍA	697.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857	113 TELEFONÍA	702.00

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

PAGINA : 346 de 347
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:36.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857	113 TELEFONÍA	719.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857	113 TELEFONÍA	753.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857	113 TELEFONÍA	764.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857	113 TELEFONÍA	778.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857	113 TELEFONÍA	797.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857	113 TELEFONÍA	822.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857	113 TELEFONÍA	846.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857	113 TELEFONÍA	848.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857	113 TELEFONÍA	887.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. NPG E461758857	113 TELEFONÍA	1,327.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			10,890,173.33

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

PAGINA : 347 de 347
FECHA : 12/2/2019
HORA : 11:36.15
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO January a November
ENTIDAD 11140020

TOTAL POR ENTIDAD

62,177,354.42
