

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

PAGINA : 1 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11140020

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADA EN 9 CALLE ACCESO UNO LOTIFICACION SAN JORGE 9-20 ZONA 3, SAN MARCOS. PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DE SAN MARCOS, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-25-2019 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2020. 7802153 CARDONA FUENTES IMELDA LETICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00
TOTAL POR PROCESO			84,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	COMPRA DE PAQUETES DE TENEDORES Y PAQUETES DE CUCHARITAS BIODEGRADABLES, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,740.00
102	Servicio de Reparación y Mantenimiento de 45,311 kilometros, al vehiculo tipo pick-up, marca Toyota, linea Hi-Lux, color super blanco II, modelo 2016, placa O-736BBV, asignado a transportes, departamento de servicios generales. NPG E468447474 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,201.54
103	REPARACIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 42,798 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-730BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES. NPG E468449728 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,327.74
104	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACION DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 1, 2 Y 13. NPG E468474951 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	246.00
104	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACION DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 1, 2 Y 13. NPG E468474951 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,485.00

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

PAGINA : 2 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
104	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACION DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 1, 2 Y 13. NPG E468474951 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,780.00
104	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACION DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 1, 2 Y 13. NPG E468474951 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,260.00
104	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACION DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 1, 2 Y 13. NPG E468474951 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,000.00
107	POR COMPRA DE 300 FRASCOS DE 100 ML DE HEDERA HELIX, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,630.00
109	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 50,145 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-739BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E468473858 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,288.51
110	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 79,489 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-732BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E468355561 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,265.40
111	COMPRA DE ABRILLANTADOR DE MUEBLES SPRAY 333 GRS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,750.00
113	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 48,408 KILÓMETROS 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 E468520252 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,984.46
118	COMPRA DE INODORO ELONGADO Y LAVAMANOS CON PEDESTAL CON GRIFERIA Y ACCESORIOS PARA EL SANITARIO UBICADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR SUBCONTRALOR ADMINISTRATIVO, CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,425.00
15	COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 1000 GRS. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,125.00

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

PAGINA : 3 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
153	45137188 LOPEZ MEDRANO JACQUELINE ISABEL REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO P-140FMJ, MODELO 2014, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E468759050	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	687.99
154	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR NEGRO, PLACA P-251DRR, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA PARA ATENCIÓN A DENUNCIAS. NPG E468754970	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
157	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN LINEA X-TRAIL COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2008, PLACA P-270CMH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,137.51
158	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 152,931 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER, COLOR GRIS METÁLICO, MODELO 2015, PLACA P-519FXQ Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER, COLOR GRIS METÁLICO, MODELO 2015, PLACA P-519FXQ, NPG E468801022	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,731.49
160	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 60,475 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA., LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA P-193GHJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E468913092.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,580.30
166	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA. LINEA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-034BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE TOTONICAPAN. NPG E468914064	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,322.59
19	8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA A SISTEMAS INFORMÁTICOS Y NOMINAS DEL GOBIERNO, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,001.00
2	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA PUBLICACIÓN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS "INFORMA" EN 1/2 PAGINA A FULL COLOR. NPG E467557446	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	96.96
2	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA PUBLICACIÓN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS "INFORMA" EN 1/2 PAGINA A FULL COLOR. NPG E467557446	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,719.04
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 4 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS 1.20 METROS DE LARGO X 0.90 METROS DE ALTO, DE DOBLE HOJA CORREDIZA Y SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MDF DE 2.10 METROS DE ALTO X 0.90 METROS DE ANCHO, CON MARCOS DE MADERA Y HERRAJES, PARA EL LOBBY DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1. 76648540 GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,630.98
21	COMPRA DE DVD GRABABLES EN DISCO, 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	2,350.00
22	COMPRA DE PUERTAS DE MDF DE 2 TABLEROS PARA VANO DE 0.90 METROS X 2.10 METROS CON MARCO DE PINO, CHAPA BOLA CON LLAVE Y 03 BISAGRAS CADA UNA PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,660.00
23	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PORTÁTIL, PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,580.00
24	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-214BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ. NPG E467845573 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,061.00
26	PUBLICACION DEL ACUERDO GUBERNATIVO NO. 276-2019, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTE. NPG E467868662 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	81.60
26	PUBLICACION DEL ACUERDO GUBERNATIVO NO. 276-2019, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTE. NPG E467868662 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,320.00
27	COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE ESTANTERÍAS PARA LA UNIDAD DE ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL DE LA DIRECCIÓN DE PROBIDAD EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 1. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	453.00

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

PAGINA : 5 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27	COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE ESTANTERÍAS PARA LA UNIDAD DE ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL DE LA DIRECCIÓN DE PROBIDAD EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 1. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	495.60
27	COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE ESTANTERÍAS PARA LA UNIDAD DE ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL DE LA DIRECCIÓN DE PROBIDAD EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 1. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,480.00
30	COMPRA DE BOMBA DE 2.5 HP 230/460 V. PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, (INCLUYE INSTALACIÓN) UBICADO EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 78734746 AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,820.00
31	REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA P189FLG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E467866155 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,474.00
32	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO, PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,890.00
35	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES DE EL PERIÓDICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE ENERO 2020 AL 30 DE ENERO 2021, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	18,850.00
37	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS QUE LABORO EN HORARIO INHÁBIL EN EL PROCESO DE EMISIÓN DE LA CONSTANCIA TRANSITORIA DE INEXISTENCIA DE RECLAMACIÓN DE CARGOS (FINIQUITO) DEL 06 AL 14 DE ENERO 2020. 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,705.00
38	COMPRA DE BOLSA DE AZUCAR DE 2500 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. NPG E468174907 45137188 LOPEZ MEDRANO JACQUELINE ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,834.00

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

PAGINA : 6 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4	PUBLICACIÓN DEL ACUERDO GUBERNATIVO NO. 307-2019, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA PUBLICARSE EL 30 DE DICIEMBRE 2019. NPG E467572232 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	40.80
4	PUBLICACIÓN DEL ACUERDO GUBERNATIVO NO. 307-2019, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA PUBLICARSE EL 30 DE DICIEMBRE 2019. NPG E467572232 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,160.00
40	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 24,000 BTU R410a (INCLUYE INSTALACIÓN), PARA EL CUARTO ELÉCTRICO Y UPS, TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 5145783 LOPEZ ORTIZ GARCIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
44	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA APLICACIÓN EN PAREDES DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. (LATEX MARFIL MATE BASE PASTEL, LATEX CREMA MATE BASE PASTEL, LATEX CREMA TEXTURA MATE BASE PASTEL, LATEX BLANCO MATE BASE PASTEL, CUBETAS DE 5 GALONES. 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,384.82
45	COMPRA DE CAJAS DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE CALCOMANIAS DE SEGURIDAD, ASIGNADAS A LOS RECEPTORES DEL DEPARTAMENTO DE TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉMICOS. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291 ÚTILES DE OFICINA	2,625.00
47	COMPRA DE PASTAS DE COLOR AQUA EN PAPEL CARTULINA TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. NPG E468726403 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,350.00
49	COMPRA DE AMPOLLAS DE KETOROLACO TROMETAMINA 60 MG; PRESENTACIÓN: SOLUCIÓN INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACIÓN: Im/iv. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA CLÍNICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,400.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE UN ELEVADOR NUMERO 2, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, PARA EL MES DE ENERO 2020.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,200.00

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

PAGINA : 7 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
53	34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CAJAS DE 5 TABLETAS DE LEVOFLOXACINA 750 MG. LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CLINICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,878.40
54	COMPRA DE CARRETON CON PLANCHA, RODOS DE HULE NEGRO, PARA USO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00
58	COMPRA DE GUANTES DE HULE DIFERENTES TALLAS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,165.00
7	COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, A NOMBRE DEL MAGISTER MARVIN ANTONIO BERDUO MATZIR, DIRECTOR TÉCNICO SECTORIAL DE AUDITORIA. 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,805.00
72	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DE SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91.80
72	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DE SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	240.00
72	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DE SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,118.40
72	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DE SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,768.20
72	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DE SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,171.60

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

PAGINA : 8 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DE SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,600.00
8	COMPRA DE VASOS CONICOS DE PAPEL, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE TONICAPÁN, COMPRENDIDA DEL PERIODO DE LECTURA DESDE 02/12/2019 HASTA 02/01/2020. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	986.00
	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DELEGACION DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2019 AL 15/01/2020. NPG E467409579 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	577.80
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 2019. NPG E467670188 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,084.72
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2019 AL 03/01/2020. NPG E467447314 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,278.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 02/01/2020. NPG E467469547 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,729.00
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-12-2019 AL 31-12-2019. NPG E468237100 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,194.80
	PAGO POR SERVICIO DE UN MES DE ENERGIA ELECTRICA, PARA USO EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. NPG E467524408	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,766.22

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

PAGINA : 9 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11140020

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 02/01/2020. NPG E467428484	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,199.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO POR TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DEL 01-12-2019 AL 31-12-2019, DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA PARA ATENCIÓN A DENUNCIAS. NPG E468131655	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,950.00
5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			289,201.78

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
148	COMPRA DE TONER TK-3102 KYOCERA, 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	50,995.00
169	SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS Y ENVÍOS DE ALERTAS INFORMATIVAS DE PRENSA, RADIO, TELEVISIÓN, SITIOS WEB Y REVISTAS, ASÍ COMO LAS PRINCIPALES REDES SOCIALES PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2020. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-26-2019. 7082231 VASQUEZ MORALES DE ORANTES DELMA PATZILY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
28	SERVICIO EXTERNO DE SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍAS EN CASO DE CONTINGENCIAS PARA SERVIDORES TIPO BLADE. PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	89,000.00
51	COMPRA DE TONER PARA LA MAQUINA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET 700 COLOR (TONER CE340 A, TONER CE 341 A, TONER CE 342 A, TONER CE 343 A), PARA LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN FISCALIZACIÓN Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,680.00

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

PAGINA : 10 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
52	COMPRA DE TONER HP CE390A LASER JET Y TONER HP CE278AC PARA IMPRESORA HP MODELO P1606DN, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,900.00

TOTAL POR PROCESO 275,575.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11	COMPRA DE MARCADOR PERMANENTE VARIOS COLORES, 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	775.00
12	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL CARTA DE 75 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	67,500.00
13	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL OFICIO DE 75 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	26,650.00
18	COMPRA DE LAPICES # 2, 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	586.50
98	COMPRA DE BOLSAS DE HULE PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,200.00

TOTAL POR PROCESO 97,711.50

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

PAGINA : 11 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
117	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA 3 MESES, DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-06-2019. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	56,100.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y SERVICIO DE ROAMING, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/12/2019 AL 02/01/2020. SEGÚN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-04-2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	22,453.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/01/2020 AL 09/01/2020, SEGUN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-04-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,900.90

TOTAL POR PROCESO 83,453.90

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
142	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 ENERO 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-07-2019. 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,382.00
143	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 06 AL 15 DE ENERO 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-07-2019 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,433.00

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

PAGINA : 12 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6	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 20 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-07-2019. 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,406.00
TOTAL POR PROCESO			130,221.00

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. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 3-2020 DE FECHA 14/01/2020, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-026-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80006 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. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 5-2020 DE FECHA 29/01/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-047-2020 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. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 6-2020 DE FECHA 30/01/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-052-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80006 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. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 7, 8 y 9-2020 DE FECHA 05/02/2020, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO No. OF-TC-063-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos. 80007, 80008 Y 80009 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00

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

PAGINA : 13 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS DE FUNERALES POR SER ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR FABIO EMILIO GALINDO CRUZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 01/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-001-2020 DE FECHA 06/01/2020. 16459121 HERRERA CAMPOS DE GALINDO EDNA LETICIA	411 AYUDA PARA FUNERALES	11,400.00
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERALES, POR SER ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR AXEL RODERICO MIRANDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 13/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-014-2020 DE FECHA 17/01/2020. 28104641 OVALLE VILLATORO DE MIRANDA CLARA FLORIDALMA	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,750.00
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERALES, POR SER ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019, DE FECHA 17-12-2019. 15752798 GUEVARA PADILLA DE COBON MAGDA DILIA	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,150.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO EDGAR IVAN PINTO ROCA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 35834420 ROCA DE PINTO CELESTE AIDA	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR ESPOSO MYNOR ENRIQUE GARCIA ZONA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 24393142 LOPEZ ALFARO ODILIA DEL ROSARIO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE CESAR AUGUSTO PAREDES HERNANDEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 18550576 PAREDES GARCIA ALEJANDRA SOFIA	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE FEDERICO ALEJANDRO VIDAL ROBLES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 14863308 VIDAL CORDON ANA KARINA	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE HUBERTO FIDEL JOACHIN LOPEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 12828769 JOACHIN AUYON RONAL JESUS	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 : 14 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE HUGO ALCIDES ESPINO GONZALEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 32541333 ESPINO LUCERO ELIDA CELMIRA	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE JOSE OCTAVIO MIRANDA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 7257376 MIRANDA Y MIRANDA JOSE ELIAS	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE LUIS RUBEN ARAGON REYES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 5880858 ARAGON CETINA SANDRA JEANNETTE	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE MIGUEL ALEJANDRO BAÑOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 1575708 BAÑOS GONZALEZ VICTOR MANUEL	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE OSCAR NEFTALI GUEVARA LOPEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 60475862 GUEVARA AVILA WENDY JULISSA	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE ANA MARIA LOPEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 12453048 IZQUIERDO LOPEZ BORIS FRANCISCO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE AURELINA SUNÚM NIMATUJ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 5065372 IXCARAGUA SUNUM RIGOBERTO CRUZ	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE CLARA LUZ RAMIREZ FLORIAN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 5046742 AGUILAR RAMIREZ DE GOMEZ ANA LUZ	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 : 15 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE ROSA MARINA VASQUEZ PEREZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 34829105 PABLO VASQUEZ MARVIN ESTUARDO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE VERONICA TRINIDAD MONTERROSO HERNANDEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 8084246 DETLEFSEN MONTERROSO ALFRED ENRIQUE	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE ZOILA SOCORRO DAVILA JACOBO DE MONTIEL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 5541115 MONTIEL DAVILA SARA JOSEFINA	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-097-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 24 DE JUNIO 2019. 62555839 VALENZUELA CASTRO KIMBERLY YAMILETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,146.20
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-097-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 24 DE JUNIO 2019. 62555839 VALENZUELA CASTRO KIMBERLY YAMILETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,833.93
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-015-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 22 DE ENERO DE 2020. 1211579 CABRERA TELLO CARLOS ENRIQUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,811.11
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-015-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 22 DE ENERO DE 2020. 1211579 CABRERA TELLO CARLOS ENRIQUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	299,462.93
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-011-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE ENERO 2020. 6903320 LOPEZ CORDON DE MARTINEZ MARIA MAGDALENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	38,166.36

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

PAGINA : 16 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-011-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE ENERO 2020. 6903320 LOPEZ CORDON DE MARTINEZ MARIA MAGDALENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	328,474.35
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-002-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE ENERO 2020. 9801707 ORELLANA MUÑOZ FABIO ARMANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,315.72
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-002-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE ENERO 2020. 9801707 ORELLANA MUÑOZ FABIO ARMANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	206,271.61
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-019-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO 2020. 7253036 RUANO DAVILA ELMER ELIAS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,653.35
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-019-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO 2020. 7253036 RUANO DAVILA ELMER ELIAS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,522.61
	PAGO DE LA CUOTA ANUAL DE MEMBRECIA DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS). CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, POR OCHO MIL CIEN DOLARES (US\$8,100.00) DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 1200/11/2015 LXII DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORGANIZACIÓN. OLACEFS ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	62,149.03
	PAGO DE LA CUOTA DE MEMBRESIA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (INTOSAI). CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 POR 494.00 EUR (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS). SEGUN OFICIO NO. 99_1/4-INT/2020/ORG0038. INTOSAI ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPREMAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	4,175.62
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 14052 ELABORADA EN EL MES DE ENERO 2020. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	850,311.54

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

PAGINA : 17 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 14357 ELABORADA EN EL MES DE FEBRERO 2020. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	846,486.64
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	30,090.22
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2020. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	51,744.36
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 14052, ELABORADA EN EL MES DE ENERO 2020. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,892,823.67
	PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-255-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2020. 3329992 MALDONADO MONTERROSO ALBA MARITZA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,617.40
	PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-255-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2020. 3329992 MALDONADO MONTERROSO ALBA MARITZA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	293,215.95
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 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 2020. 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 2020. 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 : 18 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 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 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	486,642.76
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	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 : 19 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	118,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00

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

PAGINA : 20 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	140,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	220,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	284,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 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 ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,596.77
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,645.16
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00

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

PAGINA : 21 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,661.29
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,161.29
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,419.35
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,919.35
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,419.36
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 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 FEBRERO 2020. 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 FEBRERO 2020. 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 FEBRERO 2020. 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 : 22 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,137.93
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,327.59
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 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 FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,586.21
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,172.41
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,241.38
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,965.52
	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 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,850.00

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

PAGINA : 23 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 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 ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,950.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 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 ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	80,593.55
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 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 RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	118,250.00
	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 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	124,450.00
	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 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	155,050.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	167,200.00

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

PAGINA : 24 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	179,532.26
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	221,553.23
	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 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	245,650.00
	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 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	340,377.42
	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 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	470,046.78
	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 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	479,858.06
	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 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	615,014.52
	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 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,035,156.45
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 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 : 25 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,750.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,484.48
	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 2020. 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 RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,900.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 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 FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	118,250.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	124,450.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	155,050.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	164,717.24

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

PAGINA : 26 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	176,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	221,650.00
	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 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	247,512.07
	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 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	335,600.00
	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 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	472,950.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	479,800.00
	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 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	617,687.93
	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 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,031,239.65
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,510.00

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

PAGINA : 27 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 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 DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,710.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,200.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,380.32
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 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 DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,840.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,905.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	97,545.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,175.00

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

PAGINA : 28 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	113,257.42
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,328.39
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	157,725.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	196,335.48
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	243,929.19
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	286,221.61
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	329,360.16
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	635,516.93
	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 2020. 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 : 29 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,715.00
	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 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,379.66
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,200.00
	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 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,490.00
	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 2020. 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 FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,840.00
	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 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,905.00
	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 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	97,545.00
	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 FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,613.97

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

PAGINA : 30 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,065.00
	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 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,430.00
	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 FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	158,814.31
	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 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	193,350.00
	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 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	245,355.00
	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 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	287,920.00
	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 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	329,063.79
	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 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	632,616.55
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOS CABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 AL 26 DE NOVIEMBRE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 17115973 DEL VALLE DEL VALLE DE ZEPEDA CINTHYA JANNETH	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,135.00

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

PAGINA : 31 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA 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 26 DE OCTUBRE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 4767535 CAMEROS TORRES DE PALENCIA IRMA YOLANDA	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	9,870.16
	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 09 AL 25 DE MARZO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 7185642 FLORES VICENTE DE FLORES REINA PATRICIA	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3,539.84
	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 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 2446984K HERNANDEZ BENITO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	365.25
	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 12 DE NOVIEMBRE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 35007761 GONZALEZ CASTILLO CLAUDIO EUSEBIO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	432.53
	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 12 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 8012830 LINARES SANDOVAL MARCO TULIO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3,880.16
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	281,866.42
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-11630 OFICIAL PRIMERO DEL JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. RESOLUCIONES DE FECHAS 20/04/2018 Y 21/06/2018, QUIEN DEJO DE LABORAR PARA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EL 01/09/2016. 18095771 REYES BARRENO CARMEN FELISA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	20,683.56

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

PAGINA : 32 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LICDA. NYDIA ELIZABETH BARRERA PÉREZ A MONTEVIDEO, URUGUAY, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE REVISIÓN DE INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO COOPERATIVA, SEGUN ND No.30015 DEL BANGUAT, V-L No.66721 Y OFICIO No. OF-TC-053-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. 22136568 BARRERA PEREZ NYDIA ELIZABETH	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,785.76
	PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019 15752798 GUEVARA PADILLA DE COBON MAGDA DILIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,378.65
	PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019 15752798 GUEVARA PADILLA DE COBON MAGDA DILIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,691.08
	PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019. 29005507 COBON RIVERA DE URBINA ANNABELLA CARIDAD	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,378.65
	PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019. 29005507 COBON RIVERA DE URBINA ANNABELLA CARIDAD	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,691.08
	PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019. 106694499 COBÓN RIVERA CARLOS ALFREDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,378.65
	PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,691.08

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

PAGINA : 33 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
106694499	COBÓN RIVERA CARLOS ALFREDO PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,378.65
20084307	COBON RIVERA WALTER ALEJANDRO PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,691.08
20084307	COBON RIVERA WALTER ALEJANDRO PAGO DEL 20% DE LA PRESTACIÓN POST MORTEM, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019, DEL 17/12/2019.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	15,000.00
29005507	COBON RIVERA DE URBINA ANNABELLA CARIDAD PAGO DEL 20% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019, DE FECHA 17/12/2019.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	15,000.00
106694499	COBÓN RIVERA CARLOS ALFREDO PAGO DEL 20% LA DE PRESTACIÓN POST-MORTEM, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019, DE FECHA 17/12/2019.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	15,000.00
20084307	COBON RIVERA WALTER ALEJANDRO PAGO DEL 25%, DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR AXEL RODERICO MIRANDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 13/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-014-2020	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,928.57
28104641	OVALLE VILLATORO DE MIRANDA CLARA FLORIDALMA PAGO DEL 25%, DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR AXEL RODERICO MIRANDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 13/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-014-2020	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,515.06

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

PAGINA : 34 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28104641	OVALLE VILLATORO DE MIRANDA CLARA FLORIDALMA PAGO DEL 25%, DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR AXEL RODERICO MIRANDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 13/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-014-2020	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,928.57
48252913	MIRANDA OVALLE RITA MARIA PAGO DEL 25%, DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR AXEL RODERICO MIRANDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 13/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-014-2020	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,515.06
48252913	MIRANDA OVALLE RITA MARIA PAGO DEL 25%, DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR AXEL RODERICO MIRANDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 13/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-014-2020	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,928.56
85384798	MIRANDA OVALLE CARMEN SOFIA PAGO DEL 25%, DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR AXEL RODERICO MIRANDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 13/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-014-2020	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,515.06
85384798	MIRANDA OVALLE CARMEN SOFIA PAGO DEL 25%, DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR AXEL RODERICO MIRANDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 13/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-014-2020	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,928.56
68852568	MIRANDA OVALLE AXEL RAFAEL PAGO DEL 25%, DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR AXEL RODERICO MIRANDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 13/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-014-2020	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,515.05
68852568	MIRANDA OVALLE AXEL RAFAEL PAGO DEL 25%, DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR AXEL RODERICO MIRANDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 13/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-014-2020 DE FECHA 17/01/2020.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
48252913	MIRANDA OVALLE RITA MARIA		

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

PAGINA : 35 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 25%, DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR AXEL RODERICO MIRANDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 13/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-014-2020 DE FECHA 17/01/2020. 85384798 MIRANDA OVALLE CARMEN SOFIA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25%, DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR AXEL RODERICO MIRANDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 13/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-014-2020 DE FECHA 17/01/2020. 68852568 MIRANDA OVALLE AXEL RAFAEL	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25%, DE LA PRESTACION POST-MORTEM, POR SER ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR AXEL RODERICO MIRANDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 13/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-014-2020 DE FECHA 17/01/2020. 28104641 OVALLE VILLATORO DE MIRANDA CLARA FLORIDALMA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 09/08/2019, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2019-06927, DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01214-2018-00658. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 09/08/2019, EN LOS INCIDENTES DE REINSTALACION No. 01173-2019-06919, No. 01173-2019-07672, No. 01173-2019-06821, DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01214-2018-00658. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	89,771.10
	PAGO SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 23/09/2019, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2019-08345, DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01214-2018-00658. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 25/07/2019, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2019-06505, DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01214-2018-00658. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70

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

PAGINA : 36 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 25/07/2019, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2019-06512, DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01214-2018-00658. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 25/07/2019, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2019-06515, DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01214-2018-00658. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 29/08/2019, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2019-07626 DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01214-2018-00658. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 30/08/2019, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2019-07678, DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01214-2018-00658. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
TOTAL POR PROCESO			5,256,560.52

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
120	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 ENERO AL 30 DE JUNIO 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-34-2020. NPG E468453180 81373651 GOMEZ ACEVEDO CLARA PAOLA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10

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

PAGINA : 37 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
121	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-14-2020. NPG E468452990. 36863750 CIFUENTES PEREZ ESVIN EDUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
122	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-13-2020. NPG E468452761 55560768 CASTAÑEDA CASTELLANOS ILEANA MARIBEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
124	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-12-2020. NPG E468452524 19797451 MORALES JUAREZ DE CASTILLO BRENDA AZUCENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
125	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-40-2020. NPG E468453601 2563934K MENENDEZ ESQUIVEL RAYMOND HUGO DAVID	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,983.87
128	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-2-2020. 9539182 ARMAS PEREZ JULIO CESAR	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
129	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-3-2020. 1292492K OROZCO JUAREZ OSCAR ARLINI	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
130	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-4-2020. 73554219 LOPEZ HERNANDEZ MARLENI BEATRIZ	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
131	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-5-2020. 42431204 CRUZ COYOY MARVIN FRANCISCO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10

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

PAGINA : 38 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
132	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-6-2020. 49870122 MINCHEZ BAUTISTA NURY NOEMI	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
133	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-7-2020. 30093201 LOPEZ YOC YANIRA ALEJANDRA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
134	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-8-2020. 19603398 XUYA ALVARADO JOEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
135	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-9-2020. 92913156 BERDUO BRAVO CESIA ARMIDA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
136	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-10-2020. 34808442 DE LEON AVILA DE VILLAGRAN ANA RAQUEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
137	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-1-2020. NPG E468421858. 36115150 PINEDA RODRIGUEZ CRUZ FERNANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	72,983.87
138	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-1-2020. NPG E468421998. 33271682 DE LEON CHACON MILVIA PAOLA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
145	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-11-2020. NPG E468452265 87738325 DIONICIO SALAZAR ERICK OTTONIEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10

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

PAGINA : 39 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
175	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-9-2020. NPG E469057572. 54876168 ESPINOZA LOPEZ MAGDALENA JOCABED	183 SERVICIOS JURÍDICOS	61,637.93
177	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-2-2020. NPG E468911928 70158037 RAMIREZ RUIZ JOSE EMILIO ABIGAIL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	61,637.93
178	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-8-2020. NPG E468911596 1667335 CASTILLO RIVERA MIRIAM ELIZABETH	183 SERVICIOS JURÍDICOS	66,568.97
179	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-7-2020. NPG E468911324 16971450 OROZCO OROZCO ROQUELINO ALEXANDER	183 SERVICIOS JURÍDICOS	61,637.93
180	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-6-2020. NPG E468911103 22309454 RUIZ AGUILON CARLOS ENRIQUE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	66,568.97
181	PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-5-2020. NPG E468910883 44788436 ARRIOLA LOPEZ HUGO RENE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	66,568.97
182	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-4-2020. NPG E468966498 50661523 ZEA MONTERROSO CARLOS ALBERTO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	66,568.97

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

PAGINA : 40 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
183	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-35-2020. NPG E468929703 8512523 DE LEON HIP MARIO SAUL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
195	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-10-2020. NPG E468912177 4894200 FIGUEROA GODOY DE GARCIA LIZETH MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	66,568.97
197	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-3-2020. NPG E469111461 4711351 LOPEZ CRUZ OTTONIEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	61,637.93
60	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-20-2020. 28778618 HERRERA RUSTRIAN BEATRIZ ADRIANA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
61	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-22-2020. 69675996 RODAS VELASQUEZ DULCE MARIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
62	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-23-2020. 64357201 ESCOBAR OROZCO POLYNA ALEJANDRA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
63	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-25-2020. 16190912 CANO TZIC PAULA EUGENIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
64	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-37-2020. 35319550 RODRIGUEZ SANCHEZ EDWIN DENIS ALEJANDRO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10

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

PAGINA : 41 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-29-2020. 28889533 TAHUAL SAQUIY EDGAR ESEQUIAS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
66	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-26-2020. 56282192 NAVARRO ORDOÑEZ ELIZABETH MARGARITA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
67	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-27-2020. 13392123 LEM JOM HECTOR AMILCAR	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
68	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-30-2020. 43961924 PEREZ LOPEZ MYNOR NEHEMIAS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
69	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-31-2020. 8397082 PEREZ ESCOBAR HECTOR ALBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
70	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-32-2020. 28191730 OJ SHICAY MARIA ANASTACIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
71	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-33-2020. 17136741 OROZCO MEJIA EDGAR LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
75	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-36-2020. NPG E468349111 66663598 BIGGS MORALES ELDYN FERNANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
76	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-45-2020. NPG E468346996	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,064.52

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

PAGINA : 42 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
77	25291041 PINTO MORAN CARLOS RENE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-44-2020. NPG E468346430	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
78	39146545 TZOC ZARATE CARLOS FERNANDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-19-2020. NPG E468381368	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
79	24199311 ROMAN VASQUEZ FLORIDALMA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-50-2020. NPG E468380418	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	74,467.74
80	8062757 MORALES ALVARADO DE LOPEZ MARIA EVANGELINA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-46-2020. NPG E468380167	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,064.52
81	65466942 PAZ ILLESCAS MILENA DEL ROCIO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-39-2020. NPG E468379886	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,983.87
82	33688583 ALONZO GONZALEZ CARLOS ENRIQUE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-15-2020. NPG E468379622	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
83	5416523 CASTELLANOS HERNANDEZ WILFRED ESTUARDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-38-2020. NPG E468378707	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,983.87
	26679884 FUENTES FUENTES EBER NEHEMIAS		

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

PAGINA : 43 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
84	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-42-2020. NPG: E468346066. 8099421 MACARIO ANIS IMELDA FABIOLA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
85	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-41-2020. NPG: E468345949. 8479437 MORALES HERNANDEZ ELIBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
86	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-49-2020. NPG: E468347313. 2190052 LOPEZ CRUZ ERICK ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	57,096.77
87	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-28-2020. NPG: E468349421. 8762392 RAMOS UTUY DOMINGO WALTER	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
88	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-24-2020. NPG: E468349243. 51635992 DE LEON OROZCO YESENIA FRANCISCA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
89	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-21-2020. NPG: E468349537. 76675297 SERRANO CHILIN HERBER ESTUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
90	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-18-2020. NPG: E468348875. 7558260 COTTOM GONZALEZ EDGAR LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10

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

PAGINA : 44 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
91	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-17-2020. NPG: E468345795. 23551100 PACHECO PUAC PEDRO MARDOQUEO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
92	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-16-2020. NPG: E468348603. 6915493 LACAN GARCIA ERWIN MOISES	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
93	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-43-2020. NPG: E468346279. 53402820 BARRIOS SERRANO AURA VERONICA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
94	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-47-2020. NPG: E468350128. 65982843 MORALES DEL CID MARIA DE LOS ANGELES	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,580.65
95	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-48-2020. NPG: E468347925. 6864104 VASQUEZ OSEIDA RUDI ANIBAL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	71,370.97

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-12-2019 AL 03-01-2020 DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO. NPG E467417571 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,128.00
	PAGO DE TASA DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTADOR NO. 13600835. NPG E467731969 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,838.85

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

PAGINA : 45 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 02/01/2020. NPG E467421552 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,064.00
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHE DURANTE EL PERIODO DEL 11/12/2019 AL 10/01/2020. NPG E467576858 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	720.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2020 AL 06/02/2020, CONTADOR NO. J-84944. NPG E468732373. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,562.88
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2019 AL 02/01/2020, CONTADOR NO. F-89061. NPG E467755361 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	110,716.43
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/12/2019 AL 06/01/2020. CONTADOR NO. F-88905. NPG E467755256 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,984.45
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/01/2020 AL 04/02/2020, CONTADOR NO. F-88905. NPG E468695931 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,884.39
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/12/2019 AL 08/01/2020, CONTADOR NO. J-84944, NPG E467755612 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,117.89
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/11/2019 AL 20/12/2019. NPG E467475296 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,281.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 02/01/2020. NPG E467440522 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,037.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORAI GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020, CONTADOR NO. F-89061	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	126,025.54

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

PAGINA : 46 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2020 AL 06/02/2020. NPG E468751858	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,605.35
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/12/2019 AL 08/01/2020. CONTADOR NO. F83050. NPG E467755477	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,367.84
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 24178700, DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE FEBRERO 2020. NPG E468966242	113 TELEFONÍA	20,383.89
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA PLANTA TELEFONICA LINEA 24178700 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE ENERO 2020. NPG E467975027	113 TELEFONÍA	23,236.96
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	539.66
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	572.27
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	592.81
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	617.33
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	629.35
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	639.75
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	644.03

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

PAGINA : 47 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11140020

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	660.87
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	671.19
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	676.63
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	680.05
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	682.47
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	700.23
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	722.25
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	724.95
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	728.57
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	733.77
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	769.35
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	897.11
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 48 de 48
 FECHA : 2/03/2020
 HORA : 9:07.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11140020

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,134.65
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2019 AL 04/01/2020. NPG E467452695 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,327.00
TOTAL POR PROCESO			4,025,669.45

TOTAL POR ENTIDAD 10,242,393.15