

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

PAGINA : 1 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
280	SERVICIO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-3-2020 7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,600.00

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 159,600.00

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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,327.74

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

PAGINA : 2 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
104	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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
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
106	COMPRA DE 3000 COMPRIMIDOS DE PANCREATINA + SIMETICONA CONCENTRACION 200+80 MG, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 39440680 FARMA MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,800.00
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

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

PAGINA : 3 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
119	COMPRA DE TRITURADOR DE PAPEL, PARA LA DIRECCION DE AUDITORIA AL SECTOR ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE APOYO, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,890.00
149	COMPRA DE TIJERAS Y SACAGRAPAS, 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	1,962.00
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. 45137188 LOPEZ MEDRANO JACQUELINE ISABEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,125.00
150	COMPRA DE TONER SAMSUNG ML TD358S, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,825.10
153	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO P-140FMJ, MODELO 2014, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E468759050 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	687.99
154	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
157	COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN LINEA X-TRAIL COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2008, PLACA P-270CMH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,137.51

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

PAGINA : 4 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
158	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,731.49
159	COMPRA DE 50 CAJAS DE 20 UNIDADES DE BETAHISTINA DICLORHIDRATO DE 16 MG, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 5974488 DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,145.50
160	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. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,580.30
164	TONER HP CF226A PARA IMPRESORA HP M426, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,450.00
165	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIONES, AMPLIACIONES E INSTALACIONES NUEVAS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,570.00
166	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA. LINEA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-034BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE TOTONICAPAN. NPG E468914064 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,322.59
187	COMPRA DE TABLETAS DE LORATADINA 5 MG + BETAMETASONA 0.25 MG, LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 5686792 RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,499.93
188	COMPRA DE CAPSULAS DE ESOMEPRAZOL 40 MG. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 39440680 FARMA MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,214.00
19	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. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,001.00

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

PAGINA : 5 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
190	COMPRA DE FRASCOS DE 500 ML DE SUERO ORAL DE 45 MEQ, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 733504 FARMACIAS PAIZ RODRIGUEZ VALDEZ SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00
191	COMPRA DE FRASCOS DE 120 ML DE JARABE DE CARBOXIMETILCISTEINA + CLORFENIRAMINA + DEXTROMETORFANO, CONCENTRACION: 154.6MG + 2.6MG +5.4MG. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,490.50
2	PUBLICACIÓN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS "INFORMA" EN 1/2 PAGINA A FULL COLOR. NPG E467557446 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	96.96
2	PUBLICACIÓN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS "INFORMA" EN 1/2 PAGINA A FULL COLOR. NPG E467557446 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,719.04
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
202	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 90,575 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-221BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E469335300 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,959.00
206	COMPRA DE HUMEDecedor DE DEDOS PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. NPG E469267771 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	840.00
208	COMPRA DE LIMPIADORES DE TELA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,620.00
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
213	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS NUEVOS, TRABAJOS EN REPARACION, TRABAJOS DE AMPLIACIONES, ETC. EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONAS 1, 2 Y 13. 98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,181.88

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

PAGINA : 6 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
213	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS NUEVOS, TRABAJOS EN REPARACION, TRABAJOS DE AMPLIACIONES, ETC. EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONAS 1, 2 Y 13. 98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,122.84
213	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS NUEVOS, TRABAJOS EN REPARACION, TRABAJOS DE AMPLIACIONES, ETC. EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONAS 1, 2 Y 13. 98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,941.00
216	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 175,123 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2011, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-139DZN, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL, NPG E468800298 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,744.21
218	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 76,690 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HI-LUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-727BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E468910980 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,475.62
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
223	COMPRA DE CAJAS DE CINCO UNIDADES DE AZITROMICINA 500 MG Y FRASCOS DE 120 ML DE AMBROXOL 7.5 MG + CLENBUTEROL 0.005MG/ML 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22,148.40
229	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 205,652 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-475FFH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E469377828 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,730.00
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
230	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 35,835 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-729BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E469378042 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,170.63

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

PAGINA : 7 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
233	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 65,363 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA P-193GHJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E469378301 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,155.54
235	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 188,747 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-320BBG, ASIGNADO A MANTENIMIENTO, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E469377518 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,555.86
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
242	Servicio de mantenimiento de 117,374 kilómetros al vehículo marca Toyota, línea HIACE, modelo 2011, color plateado mica metálico, placa O-837BBH, asignado a Transportes, Departamento de servicios generales NPG E469476052 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,705.00
243	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 119,754 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-034BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE TOTONICAPAN. NPG E469475579 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,139.00
246	REPARACIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 62,141 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA P-188FLG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E469577819 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,551.53
247	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 157,895 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR GRIS METALICO, MODELO 2015, PLACA P-519FXQ, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E469548096 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,416.72
250	COMPRA DE UNIDADES DE ACETAMINOFÉN + CLORFENIRAMINA MALEATO + DEXTROMETORFANO, ACCIÓN DEL MEDICAMENTO: ANTIGRIPAL; CONCENTRACIÓN 500 MG; FORMULA FARMACÉUTICA: TABLETA. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 5974488 DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,074.00

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

PAGINA : 8 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
252	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA AUTOMÁTICO, UBICADOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 6043593 GUARCAJ JOJ JACOB	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,260.00
257	ADQUISICIÓN DE CINTAS MAGNÉTICAS Y ETIQUETAS PARA ALMACENAMIENTO DE BASES DE DATOS, SERVIDORES Y DATOS NO ESTRUCTURADOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E469628472 59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	6,600.00
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
263	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 117,751 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LÍNEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-217BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG E469621338 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,872.85
264	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 56,145 KILÓMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-725BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E469659394 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,342.04
265	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 95,306 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50 MODELO 2013. COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-212BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E469659750 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,479.39
266	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 81,562 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-726BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E469660457 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,899.37

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

PAGINA : 9 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
267	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 132,464 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACA P-140FMJ, MODELO 2014, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG 469618965 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,829.98
268	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 119,852 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA 0-208BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E469620293 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,547.77
269	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 218,355 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-474FFH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,094.00
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
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
273	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50 MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-210BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E469740361 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
274	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO, PLACA P-140FMJ, MODELO 2014, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E469740760 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,575.66

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

PAGINA : 10 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
285	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 40,516 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-722BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E469857862 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,633.79
286	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 156,009 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA PRADO, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2012, PLACA P-764FKG, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA PROBIDAD. NPG E469852933 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,509.21
287	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA COROLLA, COLOR AZUL OSCURO, MODELO 1998, PLACA P-765BBZ ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E468473556 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	709.73
289	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-474FFH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E469812737 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
296	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-225BBS, MODELO 2013, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E469931213 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,453.67
297	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50 MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-210BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E469931566 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,460.26
298	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX , COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-725BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E469931795 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,283.76
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

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

PAGINA : 11 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
36	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA DE 2.29 MTS DE LARGO X 0.90 MTS DE ALTO DE 4 HOJAS CORREDIZAS, VIDRIO CLARO DE 5MM DE GROSOR CON CHAPA SIN LLAVE, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MDF DE 2.10 MTS DE ALTO X 0.90 MTS DE ANCHO CON MARCO DE MADERA Y HERRAJES PINTADAS DE COLOR CAFE QUEMADO 76648540 GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,322.36
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
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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00

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

PAGINA : 12 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42	5145783 LOPEZ ORTIZ GARCIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE LAPICEROS MEDIANOS, FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, PERFORADORES, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,200.00
42	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE LAPICEROS MEDIANOS, FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, PERFORADORES, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	291 ÚTILES DE OFICINA	7,263.00
44	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,384.82
45	5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CAJAS DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE CALCOMANIAS DE SEGURIDAD, ASIGNADAS A LOS RECEPTORES DEL DEPARTAMENTO DE TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉMICOS.	291 ÚTILES DE OFICINA	2,625.00
47	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH 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	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,350.00
49	16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL 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.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,400.00
5	49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA. 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
50	34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ARCHIVO VERTICAL DE METAL DE 4 GAVETAS, PARA LA DELEGACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	850.00
53	29010438 OFFYMARKET 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.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,878.40

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

PAGINA : 13 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
54	49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA. COMPRA DE CARRETON CON PLANCHA, RODOS DE HULE NEGRO, PARA USO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00
57	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD COMPRA DE LAVA PLATOS POMO 425 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,452.40
58	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GUANTES DE HULE DIFERENTES TALLAS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,165.00
7	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA 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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,805.00
72	39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91.80
72	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD 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.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	240.00
72	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD 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.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,118.40
72	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD 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.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,768.20
72	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD 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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,171.60
72	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD 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.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,600.00

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

PAGINA : 14 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES SEMI-EJECUTIVAS CON PATAS DE METAL PARA MESA DE REUNIONES, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,464.00
8	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA COMPRA DE VASOS CONICOS DE PAPEL, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00
97	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPRA DE CAJAS DE 120 TABLETAS DE TIAMINA MONONITRATO + PIRIDOXINA CLORHIDRATO + CIANOCOBALAMINA + DICLOFENACO SÓDICO; CONCENTRACION 1MG + 50MG +50MG; FORMA FARMACÉUTICA: TABLETAS; VIA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL. 12777463 DROGUERIA Y FARMACIA COIDE, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,734.40

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

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

PAGINA : 15 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020. NPG E468801995 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,808.00
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,766.22
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 02/01/2020. NPG E467428484 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,199.00
	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 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,950.00
TOTAL POR PROCESO			602,627.54

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 COMPAÑÍA 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00

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

PAGINA : 16 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
172	7082231 VASQUEZ MORALES DE ORANTES DELMA PATZILY ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA DIECISÉIS (16) NÚCLEOS PARA DATACENTER DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	53,000.00
232	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL DE 8 SISTEMAS DE UPS, UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 EN LOS 4 NIVELES, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2020, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-10-2020.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	47,040.00
259	25903640 AMIPRO, SOCIEDAD ANONIMA AUMENTO DE ANCHO DE BANDA EN ENLACES DE INTERNET PARA LAS 21 DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2020. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-24-2019.	113 TELEFONÍA	85,575.00
276	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 09 DE ABRIL DE 2020. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO DA-9-2020.	113 TELEFONÍA	63,117.00
277	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE RADIOTELÉFONOS PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 14 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-14-2019 DE FECHA 14/06/2019.	113 TELEFONÍA	56,824.44
28	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	89,000.00
300	4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE PINTURA PARA 322 METROS LINEALES DE CENEFA, 148 METROS CUADRADOS DE CENEFA TECHO DE DOS AGUAS Y 165.5 METROS CUADRADOS DE CIELO DE INGRESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,941.20
51	5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA 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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,680.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 17 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
96	COMPRA DE SECADORES DE MANOS CON TURBO Y SENSOR DE MANOS PARA SERVICIOS SANITARIOS DEL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 58246304 DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,700.00
TOTAL POR PROCESO			630,772.64

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

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

PAGINA : 18 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11140020
 TOTAL POR PROCESO

97,711.50

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
278	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRINCIPAL DE INTERNET PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-09-2019. 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	158,670.00
281	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET PARA LA CONTRALORÍA 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

298,223.90

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

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

PAGINA : 19 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11140020**

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
209	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 14 DE FEBRERO 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-07-2019 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,678.00
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			190,899.00

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. 15-2020 DEL 20/02/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-085-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80014 DEL BANGUAT. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00

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

PAGINA : 20 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 16-2020 DEL 20/02/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-085-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80015 DEL BANGUAT. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 27-2020 DEL 28/02/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-093-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80029 DEL BANGUAT. 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. 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
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIOS NO. 14-2020 DEL 17/02/2020 Y 19-2020 DEL 24/02/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-085-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos. 80016 Y 80017 DEL BANGUAT. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00

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

PAGINA : 21 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIOS NO. 24, 25 Y 26-2020 DEL 28/02/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-093-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos. 80014, 80015 Y 80016 DEL BANGUAT. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
	CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA DE LA ORGANIZACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OCCEFS), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, POR CUATRO MIL DÓLARES (US\$4,000.00) DE CONFORMIDAD CON LA DECISIÓN OCCEFS/AG/2016/008 Y ARTÍCULO 38 CAPÍTULO VI DEL REGLAMENTO DE LA INSTITUCIÓN. OCCEFSCGC ORGANIZACION CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	30,691.16
	PAGO A: TESORERÍA DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 22/07/2019, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2019-05908 DEL CONFLICTO COLECTIVO NO. 01214-2018-00658. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	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 DE FUNERALES, ESPOSO Y BENEFICIARIO DE LA SEÑORA THELMA LUCRECIA ECHEVERRIA VALLEJO; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN, HASTA EL DÍA 01/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-003-2020 DE FECHA 09/01/2020. 5470838 CACERES CARAVANTES SERGIO ROBERTO	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,450.00
	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

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

PAGINA : 22 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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 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
	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 JUAN ALFREDO LOPEZ TOLEDO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 29262259 LOPEZ QUIÑONEZ DE SANDOVAL STEFANI YASMINE	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 : 23 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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 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 ADELAIDA ARGUETA JIMENEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 17875374 RODRIGUEZ ARGUETA JORGE RUDI	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
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE GUILLERMINA SOTO ALVARADO. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 4962605 AVILA SOTO CARLOS RENE	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 24 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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 MARIA ISABEL TARACENA GALINDO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 18162223 TARACENA LILIAN LISETH	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	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

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

PAGINA : 25 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	38,166.36
	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 INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-042-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL 2019. 35729821 LOPEZ MAYORGA EDGARDO IVAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,610.14
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-042-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL 2019. 35729821 LOPEZ MAYORGA EDGARDO IVAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,705.44
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-246-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 19 DE DICIEMBRE 2019. 43369189 GALICIA GARRIDO MILVIA LISSETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,430.89

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

PAGINA : 26 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-246-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 19 DE DICIEMBRE 2019. 43369189 GALICIA GARRIDO MILVIA LISSETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,199.68
	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 CIENTO 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 ADICIONAL NO. 14587 ELABORADA EN EL MES DE MARZO 2020. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,549.19
	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
	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 DE MONTEPIÓ DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NÓNIMA MENSUAL No. 14682 ELABORADA EN EL MES DE MARZO 2020. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	846,375.82
	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

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

PAGINA : 27 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 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 DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2020 Y NOMINA ADICIONAL NO. 14587 DEL MES DE MARZO 2020. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	46,119.31
	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 CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 14357 DE FEBRERO 2020. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,889,373.42
	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 : 28 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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 : 29 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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 RENGLO 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 RENGLO 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 RENGLO 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 RENGLO 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 RENGLO 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 RENGLO 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 RENGLO 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 RENGLO 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 RENGLO 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 RENGLO 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 RENGLO 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 RENGLO 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 : 30 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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 : 31 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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 : 32 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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 DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00

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

PAGINA : 33 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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 MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,532.26
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,322.58
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,145.16

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

PAGINA : 34 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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 MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,274.19
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,435.48
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,838.71
	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
	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	22,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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 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	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 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 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	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 ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	118,250.00

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

PAGINA : 35 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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	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 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 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	167,200.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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

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

PAGINA : 36 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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	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
	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

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

PAGINA : 37 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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	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
	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

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

PAGINA : 38 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 RENGLO 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 NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,750.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,250.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,750.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,600.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,100.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	116,550.00

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

PAGINA : 39 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	124,450.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	155,050.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	163,622.58
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	176,400.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	220,746.77
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	247,650.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	334,200.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	469,811.30
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	481,170.97

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

PAGINA : 40 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	617,617.74
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,026,327.42
	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	12,510.00
	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	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

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

PAGINA : 41 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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	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
	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

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

PAGINA : 42 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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	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 MARZO 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 PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,290.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,135.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,670.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,705.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,020.00

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

PAGINA : 43 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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 MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,610.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	134,901.61
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	158,895.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,590.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	245,938.87
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	285,759.36

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

PAGINA : 44 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	328,543.07
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	629,332.90
	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
	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

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

PAGINA : 45 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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	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
	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

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

PAGINA : 46 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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	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 NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	101,030.24
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	101,709.66
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	197,533.35
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	219,279.25
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	342,010.08
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	427,989.69
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	547,710.05

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

PAGINA : 47 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	668,438.82
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	739,067.40
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	743,173.26
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	932,610.02
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,099,501.69
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,236,236.60
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,447,492.21
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,600,000.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,947,548.24

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

PAGINA : 48 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,373,769.43
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,988,229.13
	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 09 DE JUNIO AL 07 DE AGOSTO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 35484950 CORDERO FLORES EMILIANA JUDITH	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,612.76
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 AL 26 DE 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
	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 SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/08/2019 AL 22/12/2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 73096539 LOPEZ AGUSTIN CARMEN MARIA	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	8,886.29
	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.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	365.25

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

PAGINA : 49 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2446984K	HERNANDEZ BENITO 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.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	432.53
35007761	GONZALEZ CASTILLO CLAUDIO EUSEBIO PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4,894.52
8020981	PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO 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.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3,880.16
8012830	LINARES SANDOVAL MARCO TULIO PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	281,866.42
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	417,560.84
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00

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

PAGINA : 50 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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 NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	246,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	276,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	354,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	372,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	468,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	486,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	528,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	666,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	744,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 51 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,086,000.00
	PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,410,000.00
	PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,566,000.00
	PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,962,000.00
	PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,066,000.00
	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
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LICDA. LINDA MARÍA GALVAN CARRANZA A MONTEVIDEO, URUGUAY, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE REVISIÓN DE INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO COOPERATIVA, SEGUN ND No.30013 DEL BANGUAT, V-L No.67229 Y OFICIO No. OF-TC-086-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. 9553398 GALVAN CARRANZA DE LANUZA LINDA MARIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,785.76
	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.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,785.76

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

PAGINA : 52 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22136568	BARRERA PEREZ NYDIA ELIZABETH PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A MARVIN ANTONIO BERDUO MATZIR A SAN JOSE, COSTA RICA, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION PRESENCIAL DE LA "FUERZA DE TAREA DE METODOLOGIAS DE AUDITORIA DE IMPLEMENTACION DE LOS ODS, ND No.30007 DEL BANGUAT, V-L No.66792 Y OFICIO No. OF-TC-086-2020 DEL DEPTO DE TESORERIA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,690.41
19921551	BERDUO MATZIR MARVIN ANTONIO 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,378.65
15752798	GUEVARA PADILLA DE COBON MAGDA DILIA 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,691.08
15752798	GUEVARA PADILLA DE COBON MAGDA DILIA 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,378.65
29005507	COBON RIVERA DE URBINA ANNABELLA CARIDAD 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,691.08
29005507	COBON RIVERA DE URBINA ANNABELLA CARIDAD 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
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.	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 : 53 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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, HIJA Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA THELMA LUCRECIA ECHEVERRIA VALLEJO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 01/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, S/ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-003-2020	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,895.35
106899422	CACERES ECHEVERRIA MONICA ANDREA PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA THELMA LUCRECIA ECHEVERRIA VALLEJO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 01/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, S/ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-003-2020	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,594.67
106899422	CACERES ECHEVERRIA MONICA ANDREA		

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

PAGINA : 54 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA THELMA LUCRECIA ECHEVERRIA VALLEJO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 01/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, S/ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-003-2020 106899503 CACERES ECHEVERRIA MELISSA PAMELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,895.35
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA THELMA LUCRECIA ECHEVERRIA VALLEJO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 01/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, S/ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-003-2020 106899503 CACERES ECHEVERRIA MELISSA PAMELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,594.67
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA THELMA LUCRECIA ECHEVERRIA VALLEJO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 01/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, S/ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-003-2020 106899597 CACERES ECHEVERRIA MADELEINE MARCELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,895.33
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA THELMA LUCRECIA ECHEVERRIA VALLEJO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 01/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, S/ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-003-2020 106899597 CACERES ECHEVERRIA MADELEINE MARCELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,594.67
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA THELMA LUCRECIA ECHEVERRIA VALLEJO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 01/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, S/ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-003-2020 77256158 CACERES ECHEVERRIA LESLIE MICHELLE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,895.35
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA THELMA LUCRECIA ECHEVERRIA VALLEJO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 01/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, S/ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-003-2020 77256158 CACERES ECHEVERRIA LESLIE MICHELLE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,594.67
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACIÓN POST MORTEM, HIJA Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA THELMA LUCRECIA ECHEVERRIA VALLEJO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 01/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-003-2020 DE FECHA 09/01/2020. 106899597 CACERES ECHEVERRIA MADELEINE MARCELA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00

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

PAGINA : 55 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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 DE LA SEÑORA THELMA LUCRECIA ECHEVERRIA VALLEJO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 01/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-003-2020 DE FECHA 09/01/2020. 77256158 CACERES ECHEVERRIA LESLIE MICHELLE	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACION POST MORTEM, HIJA Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA THELMA LUCRECIA ECHEVERRIA VALLEJO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 01/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-003-2020 DE FECHA 09/01/2020. 106899503 CACERES ECHEVERRIA MELISSA PAMELA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACIÓN POST MORTEM, HIJA Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA THELMA LUCRECIA ECHEVERRIA VALLEJO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 01/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-003-2020 DE FECHA 09/01/2020. 106899422 CACERES ECHEVERRIA MONICA ANDREA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	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 28104641 OVALLE VILLATORO DE MIRANDA CLARA FLORIDALMA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,928.57
	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 28104641 OVALLE VILLATORO DE MIRANDA CLARA FLORIDALMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,515.06
	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 48252913 MIRANDA OVALLE RITA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,928.57
	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 48252913 MIRANDA OVALLE RITA MARIA	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 : 56 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 25%, DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y 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 85384798 MIRANDA OVALLE CARMEN SOFIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,928.56
	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 85384798 MIRANDA OVALLE CARMEN SOFIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,515.06
	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 68852568 MIRANDA OVALLE AXEL RAFAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,928.56
	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 68852568 MIRANDA OVALLE AXEL RAFAEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,515.05
	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. 48252913 MIRANDA OVALLE RITA MARIA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	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

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

PAGINA : 57 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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 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 DEL BONO DE RESPONSABILIDAD Y RIESGO DEJADO DE PERCIBIR, QUE LE CORRESPONDE POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 2016 AL 30 DE JUNIO 2019, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN JUDICIAL DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2018-02723-OF PRIMERO "A". 2763885 ALARCON FRANCISCO RENE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	420,000.00
	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
	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

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

PAGINA : 58 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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. 01173-2019-06515, 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			9,281,418.35

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
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

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

PAGINA : 59 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11140020**

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

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

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

PAGINA : 60 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11140020

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

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

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

PAGINA : 61 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11140020**

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

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

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

PAGINA : 62 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
272	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 DE 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-9-2020. NPG E469758686 54876168 ESPINOZA LOPEZ MAGDALENA JOCABED	183 SERVICIOS JURÍDICOS	61,637.93
302	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-5-2020. 25128337 GOMEZ CRUZ WALTER GILDARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,637.93
303	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-3-2020. 670340 TOLEDO BORRAYO JULIO ENRIQUE	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	61,637.93
304	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-2-2020. 2947269 XALIN CORONADO VICTOR ALFREDO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	61,637.93
305	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-4-2020. 5288541 GOMEZ Y GOMEZ MIRZA XIOMARA	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	73,965.52
306	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-1-2020. 71601597 PERNILLO CHACON CESAR STEVE	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	61,637.93
307	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-6-2020. 74801511 HUITZ SAC HERMAN PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,586.21
308	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-1-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,637.93

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

PAGINA : 63 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
309	8016402 BETANCOURTH JUAREZ DE LAM MIRNA ELIZABETH PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-2-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,568.97
310	24217883 LOPEZ RAMIREZ LUIS FERNANDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-59-2020.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	55,603.45
311	7209207 GODOY NAJARRO DE ORDOÑEZ LUCIA DE LOS ANGELES PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-51-2020.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	61,637.93
312	71851054 TAMBRIZ Y TAMBRIZ MARIA ROMUALDA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-52-2020.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	61,637.93
313	10187340 MEZA CALVILLO EDWIN LEONEL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-53-2020.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	61,637.93
314	27945731 CARRERA GOMEZ JERSSON NORBERTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-54-2020.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	66,568.97
315	16169859 TZAJ COXAJ EUNICE NINETH PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-56-2020.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	61,637.93
316	38046067 HERNANDEZ QUEVEDO ROLANDO DAVID PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-58-2020.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	61,637.93
317	79523331 VELASQUEZ MORALES ANA GABRIELA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,637.93
	8399646 CATE APEN BLANCA ROSA		

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

PAGINA : 64 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
318	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-55-2020. 18170935 BARRIOS PEREZ SILVIA LETICIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	61,637.93
319	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-4-2020. 13311328 LOPEZ CASTELLANOS JOSE VICENTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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

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

PAGINA : 65 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 25291041 PINTO MORAN CARLOS RENE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,064.52
77	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 39146545 TZOC ZARATE CARLOS FERNANDO	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 : 66 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
78	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 24199311 ROMAN VASQUEZ FLORIDALMA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
79	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 8062757 MORALES ALVARADO DE LOPEZ MARIA EVANGELINA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	74,467.74
80	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 65466942 PAZ ILLESCAS MILENA DEL ROCIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,064.52
81	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 33688583 ALONZO GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,983.87
82	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 5416523 CASTELLANOS HERNANDEZ WILFRED ESTUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
83	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 26679884 FUENTES FUENTES EBER NEHEMIAS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,983.87
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

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

PAGINA : 67 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11140020**

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

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

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

PAGINA : 68 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	720.00

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

PAGINA : 69 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,562.88
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	110,716.43
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,984.45
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,884.39
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,117.89
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,281.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,037.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA 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
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		

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

PAGINA : 70 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/12/2019 AL 08/01/2020. CONTADOR NO. F83050. NPG E467755477 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,367.84
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	20,383.89
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,236.96
	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	539.66
	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	572.27
	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	592.81
	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	617.33
	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	629.35
	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	639.75
	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	644.03
	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	660.87

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

PAGINA : 71 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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	671.19
	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	676.63
	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	680.05
	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	682.47
	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	700.23
	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	722.25
	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	724.95
	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	728.57
	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	733.77
	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	769.35
	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	897.11
	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

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

PAGINA : 72 de 72
 FECHA : 1/04/2020
 HORA : 9:31.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11140020

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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			5,142,255.66

TOTAL POR ENTIDAD 16,403,508.59