

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

PAGINA : 1 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

**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 <b>7474997 UTURRIBERRICOEHEA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,600.00
537	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ, UBICADA EN 9NA.AVENIDA 3-82 ZONA 1, DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2020. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-27-2019 <b>98139606 DELIA MARIETA ESTRADA MORALES DE GALVEZ Y FELIPE NERY GALVEZ COPROPIEDAD</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. <b>7802153 CARDONA FUENTES IMELDA LETICIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00

**TOTAL POR PROCESO 219,600.00**

**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. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,740.00

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

PAGINA : 2 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1001	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 53,700 KILOMETROS AL VEHICULO, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-731BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E478648820 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,259.96
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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,327.74
104	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACION DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 1, 2 Y 13. NPG E468474951 <b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>	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 <b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>	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 <b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>	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 <b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>	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 <b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>	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. <b>39440680 FARMA MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,630.00

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

**PAGINA** : 3 de 217  
**FECHA** : 3/11/2020  
**HORA** : 7:50.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a octubre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,750.00
113	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 48,408 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-721BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E468520252 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	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. <b>5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,890.00
144	COMPRA DE LLANTAS MEDIDA 285/60 R18 QUE INCLUYAN INSTALACIÓN, BALANCEO, ALINEACIÓN Y VÁLVULAS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA PRADO, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2012, PLACA P-764FKG, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE PROBIDAD. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,267.24
149	COMPRA DE TIJERAS Y SACAGRAPAS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,125.00

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

PAGINA : 4 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
150	COMPRA DE TONER SAMSUNG ML TD358S, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,825.10
151	SERVICIO DE REFACCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN LA CAPACITACIÓN "LOS RIESGOS EN LA AUDITORIA DEL SECTOR PUBLICO Y SUS INCIDENCIAS EN EL DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS, A REALIZARSE EN EL SALÓN LA CEIBA, EL 20/02/2020. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,050.00
152	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA COMPLETA DE MUEBLE A CIELO FALSO DOBLE HOJA CORREDIZAS, SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO, PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>76648540 GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,279.38
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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
157	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN LINEA X-TRAIL COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2008, PLACA P-270CMH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,137.51
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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>5974488 DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,145.50

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

PAGINA : 5 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,322.59
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA SAMSUNG, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE APOYO, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,011.00
185	COMPRA DE JUMBO ROLL 1 HOJA EN ROLLO DE 500 METROS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,250.00
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. <b>5686792 RESCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>39440680 FARMA MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,214.00
189	ADQUISICIÓN DE KIT COMPOSITA FOTOCURADA, JERINGA DE 5 GRAMOS, RESINA FLUIDA FOTOCURADA, JERINGA DE 4 GRAMOS COLOR A2, A3 Y COLOR A3.5 COMPOSICIÓN HIDRICO USO ODONTOLÓGICO E IONOMETRO DE VIDRIO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CLÍNICA DENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,900.00

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

PAGINA : 6 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,001.00
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. <b>733504 FARMACIAS PAIZ RODRIGUEZ VALDEZ SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,490.50
192	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE UN ELEVADOR NUMERO 2, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 2, PARA EL MES DE FEBRERO 2020. <b>34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,200.00
198	COMPRA DE JERINGAS PRELLENADAS DE 0.5 MILILITROS DE VACUNA ANTIINFLUENZA TETRAVALENTE DE VIRUS FRACCIONADOS TIPOS A Y B, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,976.00
2	PUBLICACIÓN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS "INFORMA" EN 1/2 PAGINA A FULL COLOR. NPG E467557446 <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>76648540 GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,630.98

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

PAGINA : 7 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
201	BOLETOS AEREOS CON SEGURO DE VIAJE PARA LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA, A NOMBRE DE LOS LICENCIADOS LUIS NORBERTO LEMUS CORADO, INFORMATICO EN AREA DE HARDWARE Y SERGIO SAMUEL AGUILAR MARTINEZ, ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,700.00
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 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,959.00
203	BOLETO AÉREO CON SEGURO DE VIAJE PARA LA CIUDAD DE LIMA, PERU, A NOMBRE DEL MAGISTER MARIO FRANCISCO XOCOY BUCH, SUBCONTRALOR DE PROBIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,576.00
205	COMPRA DE ESPIRALES DE 7/8", 1/2", 3/4", 2", PARA ENCUADERNAR, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,621.00
206	COMPRA DE HUMEDCEDOR DE DEDOS PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. NPG E469267771 <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,350.00
210	COMPRA DE DESINFECTANTE CONCENTRADO A BASE DE GLUTARALDEHIDO GALON, PARA SER UTILIZADOS EN L A LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>81865163 DAISOHEM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,080.00
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. <b>98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,181.88
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.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,122.84

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

PAGINA : 8 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
213	<b>98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,941.00
216	<b>98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,744.21
218	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,475.62
219	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de Escritorios Secretariales en L: Ala frontal: 1.50 metros de largo por 0.60 metros de ancho; Ala lateral: 0.90 metros de largo por 0.60 metros de ancho; Alto: 0.76 Metro; Incluye: Archivo de 3 gavetas con cerradura central; Material: Melamina. Para la Subcontraloría Administrativa	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,955.00
22	<b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,660.00
220	<b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b> ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO EJECUTIVO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 0.76 METROS POR 0.88 METROS DE ANCHO POR 2.00 METROS DE LARGO, PARA LA SUBCONTRALORIA ADMINISTRATIVA. DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,031.00
223	<b>44927401 ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CAJAS DE CINCO UNIDADES DE AZITROMICINA 500 MG Y FRASCOS DE 120 ML DE AMBROXOL 7.5 MG + CLENBUTEROL 0.005MG/ML	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22,148.40
224	<b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b> COMPRA DE PISTOLA DE DISCO PARA REVESTIMIENTO CEMENTICIO PARA LOS TRABAJOS DE REMODELACION EN LAS OFICINAS DE ASUNTOS JURIDICOS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00
	<b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>		



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

PAGINA : 9 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
225	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIA CORPORATIVA JURIS COLLECTION JURISPRUDENCIAL, PARA CONSULTA A LA LEGISLACION DE GUATEMALA Y ACTUALIZACION DE INTERNET, PARA LA HABILITACION DE 1 IP'S PUBLICOS, CUENTAS ILIMITADAS DETRAS DEL IP, PERIODO DEL 02 DE MARZO 2020 AL 01 DE MARZO 2021. <b>12521337 INFILIE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,900.00
227	CAMBIO DE VIDRIOS DE FACHADA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13 <b>67159516 CIFUENTES ESCOBAR DE LOPEZ AZUCENA ROSALINDA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,270.00
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 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,170.63
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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,555.86
236	COMPRA DE TUBERÍA DE COBRE Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.00
236	COMPRA DE TUBERÍA DE COBRE Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,505.00
236	COMPRA DE TUBERÍA DE COBRE Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,207.40

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

PAGINA : 10 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
236	COMPRA DE TUBERÍA DE COBRE Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,018.00
238	ADQUISICION DE HORNOS MICROONDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. <b>64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,600.00
239	IMPRESIÓN DE REVISTA INSTITUCIONAL CONTRALORÍA AL DÍA No. 2, DICIEMBRE 2019. DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,875.00
24	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-214BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ. NPG E467845573 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,061.00
241	COMPRA DE CAJA DE BOLSA DE BASURA EXTRA GRANDE, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
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 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 TONICAPAN. NPG E469475579 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,139.00
245	COMPRA DE FLUOR FOSFATOACIDO, FRASCO DE 500 ML Y ANESTESIA DENTAL CLORHIDRATO DE MEPIVACAINA SIN VASOCONSTRUCTOR, CARTUCHO DENTAL DE VIDRIO DE 1.8ML CAJA DE 50 UNIDADES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CLÍNICA DENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,413.60
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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,551.53

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

PAGINA : 11 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,416.72
249	COMPRA DE MATERIAL DE PVC PARA TRABAJOS NUEVOS, TRABAJOS DE REPARACION, TRABAJOS DE AMPLIACIONES, EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	342.00
249	COMPRA DE MATERIAL DE PVC PARA TRABAJOS NUEVOS, TRABAJOS DE REPARACION, TRABAJOS DE AMPLIACIONES, EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	378.00
249	COMPRA DE MATERIAL DE PVC PARA TRABAJOS NUEVOS, TRABAJOS DE REPARACION, TRABAJOS DE AMPLIACIONES, EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	942.00
250	COMPRA DE UNIDADES DE ACETAMINOFÉN + CLORFENIRAMINA MALEATO + DEXTROMETORFANO, ACCIÓN DEL MEDICAMENTO: ANTIGRIPL; 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. <b>5974488 DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,074.00
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. <b>6043593 GUARCAX JOJ JACOB</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,260.00
254	COMPRA DE ENGRAPADORAS ESTANDAR, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	4,900.00
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 <b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	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	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	81.60

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

PAGINA : 12 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
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	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,320.00
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
260	SERVICIO DE REFACCION AM, PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN LA CAPACITACIÓN "UN LÍDER QUE INSPIRA GENUINA FELICIDAD LABORAL", A REALIZARSE EN EL SALON LA CEIBA, EL DIA 10/03/2020 DE 08:00 A 12:00 HORAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,050.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
262	COMPRA DE REVESTIMIENTO CEMENTICIO PARA LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13.	274 CEMENTO	7,400.00
	<b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,872.85
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,342.04
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,479.39
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,899.37
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,829.98
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 13 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	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. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,480.00
273	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50 MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA 0-210BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E469740361 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,575.66
279	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL SALA POR EL 75 ANIVERSARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 13, EL DIA MIERCOLES 11 DE LOS CORRIENTES EN HORARIO DE 8:00 A 12:00 HORAS. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,375.00

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

PAGINA : 14 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	709.73
288	COMPRA DE POST IT PEQUEÑO (1 1/2 X 2 PULGADAS). PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,650.00
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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
293	ESTANTERIA: ALTO: 2 METRO; ANCHO: 0.91 METRO; ENTREPAÑOS: 5; FONDO: 0.4 METRO; MATERIAL: METAL. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,775.00
295	COMPRA DE GUILLOTINA DE 18 PULGADAS PARA USO DE LA OFICINA DE AUDITORIA SECTORIAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	825.00
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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,283.76

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

PAGINA : 15 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>78734746 AGUATESA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,820.00
301	COMPRA DE INODORO 1 PIEZA ELONGADO Y LAVAMANOS CON PEDESTAL CON GRIFERIA Y ACCESORIOS PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,850.00
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 <b>8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,474.00
32	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO, PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,890.00
320	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DE 2020. <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	18,700.00
321	COMPRA DE MESA, ALTO: 0.75 METRO; DIAMETRO: 1.05 METRO; FORMA: REDONDA; MATERIAL: METAL Y TOP LAMINADO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7995040 SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,580.00
322	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO TODO EN UNO PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,168.80
323	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 119,460 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-210BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,208.75
324	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA NISSAN, LINEA X-TRAIL, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2008, PLACA P-270CMH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,917.00

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

PAGINA : 16 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
325	COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MARCA SUZUKI, LINEA GRAND VITARA, MODELO 2005, PLACA MI-040BBK, ASIGNADO A TRANSPORTES. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,134.00
326	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, PLACA O-223BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,854.00
327	COMPRA DE CLORO LIQUIDO EN GALÓN PARA MANTENER EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,950.00
328	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA KIA, LINEA SEDONA, COLOR CORINTO METÁLICO, MODELO 2007, PLACA P041DFX, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE AUDTORIA AL SECTOR EDUCACIÒN, CIENCIA,CULTURA Y DEPORTES. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	582.00
329	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 141,350 KILÓMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-211BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,208.75
330	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 189,792 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA INTERNATIONAL, LINEA BUS 4*2, MODELO 1990, COLOR AMARILLO, PLACA C-199BBX, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,665.10
332	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 108,824 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-216BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,547.00
333	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 153,816 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2011, PLACA P-065FFM, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,647.87
335	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-730BBG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,955.00
336	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 92,312 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR NEGRO, PLACA P-251DRR, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA PARA ATENCION A DENUNCIAS.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,109.42



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

PAGINA : 17 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
337	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 202,206 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-329BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUICHE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,095.75
338	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 171,623 KM AL VEHICULO MAZDA LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO PLACA O-214BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,959.00
340	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 200,379 KILÓMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA PRADO, MODELO 2012, COLOR GRIS METALICO PLACA P-763FKG, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,395.40
341	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 139,405 KM AL VEHICULO MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR GRIS TITANIO PLACA O-038BBS ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SANTA ROSA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,805.00
342	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 120,990 KILÓMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-220BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,472.00
344	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2020.	113 TELEFONÍA	21,039.00
345	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 76,251 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA O-734BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG No. E 469545593	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,424.71
346	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI LANCER, COLOR GRIS OSCURO POLICROMADO, PLACA P-453DYG, ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG No. E 470734280	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,050.00
349	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DJP-1 PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00
	<b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 18 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	18,850.00
350	COMPRA DE LLANTAS 215/70R15 PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2007 PLACAS MI-60BBN, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,160.00
351	COMPRA DE LLANTAS MEDIDA 245/75R16, PARA EL VEHICULO TOYOTA LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO, MODELO 2011 PLACAS P-949FCJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,600.00
354	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 132,268 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SÚPER BLANCO II, MODELO 2011, PLACA P-949FCJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,947.80
356	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 197,556 KM AL VEHICULO MARCA SUZUKI, LINEA GRAND VITARA MODELO 2005 COLOR AZUL Y PLATEADO PLACA MI-040BBK ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,376.25
357	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 209,019 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II PLACA O-730BBG ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,689.00
358	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 42,571 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA O-738BBV ASIGNADO A LA DIRECCION DE PUEBLOS INDIGENAS. NPG No.. E470925019 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,144.05
359	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 184,438 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2009 PLACA O-328BBG ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,281.00
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 <b>76648540 GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,322.36

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

PAGINA : 19 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
360	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 141,633 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR PLATINADO PLACA O-218BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,984.00
361	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 250,135 KILÓMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-719 BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,337.75
362	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 145,535 KILÓMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-330BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,899.00
363	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA XLIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ORGANIZACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OCCEFS). <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,175.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN ESPUMA 1,200 ML., SIN AROMA PARA LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13. <b>73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,915.00
367	ADQUISICIÓN DE BANNERS TAMAÑO 0.80 X 2 METROS, TIPO ROLL UP, PARA LA XLIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ORGANIZACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES SUPERIORES (OCCEFS). <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,600.00
368	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LÍNEA BT-50, PLACA O-222BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,004.00
37	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS QUE LABORO EN HORARIO INHÁBIL EN EL PROCESO DE EMISIÓN DE LA CONSTANCIA TRANSITORIA DE INEXISTENCIA DE RECLAMACIÓN DE CARGOS (FINIQUITO) DEL 06 AL 14 DE ENERO 2020. <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,705.00
371	ADQUISICION DE REFRIGERADORA DE 5 PIES, PARA LA SUBCONTRALORIA ADMINISTRATIVA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,915.00

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

PAGINA : 20 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
375	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 106,751 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HIACE, MODELO 2007, COLOR PLATEADO PLACA MI-60BBN, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E471209120 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,032.00
376	SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE TABIQUE Y TOP DE MADERA CON MOLDURAS PARA LA RECEPCIÓN PARA LAS OFICINAS DE LA SUB CONTRALORIA ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,800.00
379	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-218BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E470934689 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,840.00
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 <b>45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,834.00
383	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER COLOR PLATEADO METALICO PLACA P-140FMJ MODELO 2014, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. NPG E471321109 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,193.25
386	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER COLOR PLATEADO METALICO MODELO 2011 PLACA P-310FPT ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E471340308 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,498.30
387	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 171,174 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER COLOR GRIS OSCURO MODELO 2011 PLACA P-950FCJ ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E471339857 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,284.89
388	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 141,831 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-209BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,663.75
390	PUBLICACIÓN DEL CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS Y LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE LA INSTITUCIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA. NPG E471506877 <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	110.00

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

PAGINA : 21 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
390	PUBLICACIÓN DEL CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS Y LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE LA INSTITUCIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA. NPG E471506877 <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,640.00
391	PUBLICACIÓN DEL CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS Y LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE LA INSTITUCIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA. NPG E471507237 <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	110.67
391	PUBLICACIÓN DEL CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS Y LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE LA INSTITUCIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA. NPG E471507237 <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,789.33
393	DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ARTE DE COMUNICADO DE PRENSA. NPG E469580321 <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	102.00
393	DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ARTE DE COMUNICADO DE PRENSA. NPG E469580321 <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	22,848.00
394	COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA CARRERA 5K, POR EL LXXV ANIVERSARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,492.00
395	SERVICIO DE REFACCIÓN AM, PARA EL PERSONAL DE LA C.G.C. EN LA CHARLA MOTIVACIONAL "SUPERANDO LA ADVERSIDAD" A REALIZARSE EN EL SALON LA CEIBA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E471333115 <b>44063814 ALIMENTOS Y SERVICIOS D' LUJO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,990.00
398	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACIONES DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13. <b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	246.00
398	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACIONES DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13. <b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,485.00
398	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACIONES DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13. <b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,560.00
398	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACIONES DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13. <b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,260.00
398	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACIONES DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13. <b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,000.00

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

PAGINA : 22 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4	PUBLICACIÓN DEL ACUERDO GUBERNATIVO NO. 307-2019, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA PUBLICARSE EL 30 DE DICIEMBRE 2019. NPG E467572232 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	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 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	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. <b>5145783 LOPEZ ORTIZ GARCIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 179,595 KM AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2011 COLOR SUPER BLANCO II PLACA P-139DZN, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL, NPG E471593877 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,530.63
402	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 48,499 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-737BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. E471515116 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,704.59
404	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 170,245 KM AL VEHICULO MARCA CHEVROLET, LINEA S-10, COLOR PLATEADO MODELO 2005 PLACA O-152BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E471519383 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,079.78
405	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 160,983KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA PRADO COLOR PLATEADO METALICO MODELO 2012 PLACA P-764FKG ASIGNADO A SUBCONTRALORIA PROBIDAD. NPG E471515868 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,898.95
408	COMPRA DE ROLLOS DE TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL DE 180 MTS. HOJA DOBLE, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,960.00

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

PAGINA : 23 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
409	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO ROLLO DE 620 HOJAS DOBLES PRECORTADO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,888.00
410	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 54,300 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA O-721BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E471679690 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,723.71
411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 55,835 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-735BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E471680230 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,821.81
412	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 158,816 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2011, PLACA P-065FFM, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E471680761 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,954.97
414	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 55,152 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA O-739BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES NPG E471680516 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,693.23
415	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 144,981 KM AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2009 PLACA O-319BBG ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE EL PROGRESO. NPG E471723320 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,409.00
416	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER COLOR PLATEADO METALICO MODELO 2011 PLACA P-065FFM ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E471723010 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,880.00
417	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR GRIS TITANIO PLACA O-038BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA ROSA. NPG E47172758 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,015.93
419	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, A LA EMPRESA COMUNICACIONES CELULARES, S.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10/05/2020 AL 09/06/2020, <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	21,039.00

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

PAGINA : 24 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42	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. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,200.00
42	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. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	7,263.00
420	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MAQUINA IMPRESORA HP LASER JET 700 COLOR MFP M775. DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN FISCALIZACIÓN Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,650.00
421	ADQUISICIÓN DE AMUEBLADO DE SALA, PARA LA SUBCONTRALORIA ADMINISTRATIVA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E471341290 <b>44927401 ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,998.60
422	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 102,021 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-029BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E470654104 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,188.75
423	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 116,590 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATEADO, PLACA O-035BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E471520004 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,640.23
424	ADQUISICION DE CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, TALLAS S, M, L, XL, XXL. <b>52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	15,435.00
425	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XLIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ORGANIZACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OCCEFS), EL DÍA VIERNES 13 DE MARZO 2020. <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,790.00
426	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 50,134 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-736BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. E471514632 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,576.79



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

PAGINA : 25 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
427	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE CINTAS FUERA DE SITIO POR UN PERIODO DE OCHO MESES, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-1-2020. NPG E471939307 <b>60010207 G4S DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,000.00
430	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 189,231 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-472FFH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E471933678 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,256.58
432	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA GRANDE (BIODEGRADABLE), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,675.00
433	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 137,705 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER COLOR PLATEADO METALICO P-140FMJ MODELO 2014 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL NPG E471934615 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,125.63
434	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 145,890 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-224BBS, MODELO 2013, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E471932329 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,518.21
435	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 181,961 KM AL VEHÍCULO MARCA INTERNATIONAL, LINEA BUS 4X2 MODELO 1992 COLOR AMARILLO PLACA C-202BBX ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E471937746 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,695.10
438	VASOS DESECHABLE #8 BIODEGRADABLES, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13 <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00
439	BANCO DE 40 BATERÍAS DE 12 VOLTIOS Y 9 AMPERIOS HORA PARA SISTEMA DE UPS MARCA TRIPP-LITE, DE 30 KVA CON ACCESORIOS Y TERMINALES NO GENERICOS, UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>25903640 AMIPRO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00
44	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA APLICACIÓN EN PAREDES DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. (LATEX MARFIL MATE BASE PASTEL, LATEX CREMA MATE BASE PASTEL, LATEX CREMA TEXTURA MATE BASE PASTEL, LATEX BLANCO MATE BASE PASTEL, CUBETAS DE 5 GALONES.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,384.82

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

PAGINA : 26 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
440	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 163,343 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER PRADO, COLOR GRIS METÁLICO, MODELO 2015, PLACA P-519FXQ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E472287680	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,901.92
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
442	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 167,846 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA B2500, MODELO 2007, COLOR GRIS TITANIUM, PLACA MI-016BBN, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E472161903	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,049.00
	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
444	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50 COLOR PLATEADO MODELO 2013, PLACA O-033BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E472365193	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
445	DIAGNOSTICO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2011, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-139DZN, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E472363921	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,132.77
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
449	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 124,746 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-219BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E472396129	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,043.78
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
45	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
	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>		
450	REFACCIONES (DULCE Y SALADO) PARA LOS PARTICIPANTES A LA TARDE DE TALENTOS, EN EL MARCO DEL LXXV ANIVERSARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, A REALIZARSE EL DIA JUEVES 12 DE MARZO DE 2020, EN EL SALON LA CEIBA, 4TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA ZONA 13. NPG E472684981	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
453	REFACCIONES (DULCE Y SALADO) PARA LOS PARTICIPANTES DE LA FINAL DE LA CARRERA 5K,POR EL LXXV ANIVERSARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EL DIA DOMINGO 08 DE MARZO 2020. NPG E472684728	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,375.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 27 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
455	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 76,802 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-033BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E472755927 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,532.71
456	REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-329BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUICHÉ. NPG E472756869 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,135.00
457	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 117,315 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-225BBS, MODELO 2013, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,439.15
458	BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-728BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E472768670 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,283.76
459	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II PLACA P-475FFH ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E472768441 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
46	COMPRA DE REGULADORES DE VOLTAJE, PARA USO EN EL LABORATORIO DE CAPACITACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,775.00
462	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 125,090 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-208BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E472758896 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,137.20
463	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA O-739BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E472760637 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,283.76
467	GORROS DESCARTABLES DE POLIPROPILENO TAMAÑO ESTÁNDAR Y ZAPATONES DE POLIPROPILENO DESCARTABLES, CON BANDA ELASTICA, TALLA UNICA. PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,500.00

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

PAGINA : 28 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
468	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR PLATEADO PLACA O-035BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E472797638 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,074.00
47	COMPRA DE PASTAS DE COLOR AQUA EN PAPEL CARTULINA TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. NPG E468726403 <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,350.00
471	IMPRESORA PORTÁTIL, PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,575.00
474	COMPRA DE CARETAS DE SEGURIDAD PARA UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE PROTOCOLO EN LAS OFICINAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 12 Y 13. <b>47733861 MONTERROSO HERNANDEZ RUTH ELIZABETH</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,990.00
475	UNIFORMES HOSPITALARIOS DE PANTALÓN Y CAMISA FILIPINA, TALLA A LA MEDIDA, TELA SINCATEX, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, DE LA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	10,725.00
477	PAÑOS DE LIMPIEZA, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LIMPIEZA EN OFICINAS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DE LOS EDIFICIOS ZONAS 13, 1 Y 2. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,761.00
478	GUANTES DE LIMPIEZA (PAR), QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE ZONA 13, 1 Y 2. <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,750.00
48	BOLETO AÉREO CON SEGURO DE VIAJE PARA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS, A NOMBRE DEL M.A. DOUGLAS NEHEMIAS GUERRA CALDERON, DIRECTOR DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES <b>39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,250.00
480	ANTEOJOS DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>57724385 MEDICA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00
482	LIQUIDO SANITIZANTE (GALÓN), QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LIMPIEZA Y PEDILUVIOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS ZONAS 13, 1 Y 2. <b>101065213 CORPORACION RUAHER SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,500.00

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

PAGINA : 29 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
484	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACA P-140FMJ, MODELO 2014, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E473005239 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,810.31
485	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-736BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E473003104 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,283.76
486	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-215BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E473003619 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,992.82
487	MASCARILLAS DESCARTABLES, CAJA DE 50 UNIDADES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>81778244 LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,625.00
488	TRAJE DE PROTECCIÓN PERSONAL DE CUERPO COMPLETO, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTOCOLO DE INGRESO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS ZONAS 13, 1 Y 2. <b>101637217 CORPORACION SETAA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,900.00
489	ESPIRALES PLASTICOS PARA ENCUADERNAR, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,106.00
49	COMPRA DE AMPOLLAS DE KETOROLACO TROMETAMINA 60 MG; PRESENTACIÓN: SOLUCIÓN INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACIÓN: Im/iv. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA CLÍNICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,400.00
490	REPARACION DE VARIADOR DE POTENCIA (DRIVE) PARA EL ELEVADOR NÚMERO 2 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13 <b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,060.40
491	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 17,397 KILÓMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA COROLLA, COLOR AZUL OSCURO, MODELO 1998, PLACA P-765BBZ, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,417.32

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

PAGINA : 30 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
492	REPARACION PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA PRADO, MODELO 2,003, COLOR VERDE, CON PLACA P-061CJX, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E473528428 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,775.00
493	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 68,335 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA YAMAHA, MODELO 2012, COLOR AZUL, PLACA M-130CTH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E473528584 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,508.00
494	COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA, YAMAHA MODELO 2012 COLOR AZUL, PLACA M-130CTH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E473529025 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	247.00
495	SOBRES DE LEVADURA (SACCHAROMYCES BOULARDII) 200 MG. LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,080.00
496	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES AL CERTAMEN SEÑORA, SEÑORITA Y MADRINA DEL DEPORTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN EL SALON LA CEIBA, 4TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL, ZONA 13. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,375.00
497	VENTANA DE 2.77 METROS DE LARGO X 0.85 METROS DE ALTO, FABRICADAS EN ALUMINIO ANODIZADO PARA LA VENTANA DE ATENCIÓN EN TESORERÍA, SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>76648540 GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,676.66
498	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 166,120 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA PRADO COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2012, PLACA P-764FKG, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA PROBIDAD, NPG E473341867 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,682.29
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE UN ELEVADOR NUMERO 2, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, PARA EL MES DE ENERO 2020. <b>34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,200.00
50	COMPRA DE ARCHIVO VERTICAL DE METAL DE 4 GAVETAS, PARA LA DELEGACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	850.00

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

PAGINA : 31 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 142,746 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO P-140FMJ, MODELO 2014, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E473342618 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,995.80
501	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 205,006 KILÓMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA PRADO, MODELO 2012, COLOR GRIS METÁLICO PLACA P-763FKG, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E473344009 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,401.71
502	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 55,002 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-736BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E473004763 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,954.11
503	CENAS PARA LOS PARTICIPANTES A LA XLIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ORGANIZACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OCCEFS). <b>33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,400.00
504	CÁPSULAS DE RELAJANTE Y TRANQUILIZANTE NATURAL (VALERIANA, PASIFLORA, AZAHARES DE NARANJA, TILO, LÚPULO, MENTA, ALBAHACA, RUDA, BOLDO Y APIO). LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>22328025 NIELSEN PHARMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,250.00
505	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE UN ELEVADOR NÚMERO 2 UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2 PARA EL MES DE JUNIO 2020 <b>34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,200.00
506	COMPRA DE ATOMIZADOR MATERIAL PLÁSTICO CAPACIDAD 1 LITRO PARA USO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, DEBIDO A LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA COVID-19 <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,900.00
514	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 47,982 KILÓMETROS, AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016, PLACA O-730BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E473342243 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,796.61
515	JUEGO DE PASTAS TAMAÑO OFICIO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,950.00

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

PAGINA : 32 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
517	JUEGOS DE HOJAS SEPARADORAS DE DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTES DE PRIMER INGRESO DEL RENGLÓN 011 Y PARA EXPEDIENTES DE PERSONAL POR CONTRATO. PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,760.00
518	CINTA ADHESIVA PARA SEÑALIZACIÓN (ROLLO DE 150 PIES). QUE SERÁN UTILIZADOS PARA SEÑALAR LOS ESPACIOS PARA EL PUBLICO EN LAS VENTANILLAS Y SALAS DE ESPERA EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS ZONAS 13, 1 Y 2. <b>64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,250.00
519	VENTANA DE 2.77 METROS DE LARGO X 0.85 METROS DE ALTO, FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO PARA LA VENTANA DE ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,855.50
521	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 54,435 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-728BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E473896664 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,934.99
523	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 COLOR PLATEADO MODELO 2013 PLACA O-030BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO. NPG E473941139 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,940.00
525	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MAZADA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-213BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E473897628 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,184.00
526	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MAZDA, LINEA BT-50 MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-223BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E473897431 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,184.00
527	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-734BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E473896230 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,283.76
528	BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-208BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E473897156 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,184.00



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

PAGINA : 33 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
53	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. <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,878.40
530	CAJA DE BOLSAS DE BASURA, TAMAÑO MEDIANA (BIODEGRADABLE), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,140.00
531	JABON ESPUMA 1200 ML. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,750.00
533	DIAGNOSTICO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 155,424 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-723BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,376.79
535	BOLAS DE CAÑAMO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	5,325.00
54	COMPRA DE CARRETON CON PLANCHA, RODOS DE HULE NEGRO, PARA USO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00
542	LIQUIDO SANITIZANTE ATOMIZADOR (LITRO), PARA LIMPIEZA EN OFICINAS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DE LOS EDIFICIOS ZONAS 13, 1 Y 2. <b>13102 POGGIO ANDRADE ALEJANDRO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00
544	LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA EF-S17-55MM Y LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA EF70-200MM, PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,498.00
546	ADQUISICION DE TELEFONOS IP PARA USO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,100.00
547	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 28,112 KILÓMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-740BBV, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS. NPG E474508625 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,524.51
548	COMPRA DE BATERIAS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO P-140FMJ MODELO 2014 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E474508501 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,275.02

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

PAGINA : 34 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
549	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-222BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E474508323 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,852.50
550	Reparación para el Vehículo marca Mazda, línea BT-50, Modelo 2013, color platinado, placa O-208BBS, asignado a Transportes, Departamento de Servicios Generales. NPG E474392406 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,010.00
552	CAMISAS DE VESTIR Y CORBATAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E474392007 <b>79714005 ZETINA MARTINEZ CARLOS ANTONIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	9,600.00
554	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 114,234KM AL VEHÍCULO MARCA MAZDA LINEA BT-50, MODELO 2013 COLOR PLATINADO PLACA O-216BBS ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E474625230 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,080.75
555	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 195,115 KM AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009 PLACA O-320BBG ASIGNADO A MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E474625532 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,209.00
557	Reparacion al Vehículo marca Mazda, línea B2500, Modelo 2007, color Gris Titanium, placa MI-016BBN, asignado a Transportes, Departamento de Servicios Generales. NPG E474543714 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	747.50
558	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2011, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-139DZN, MODELO 2011, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-139DZN, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E474543935 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,730.00
560	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,200.00
561	CINTA CELULOSA TAPE ANCHO 2", PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,725.00
562	CD GRABABLES CON SOBRE DE CARTÓN, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	4,050.00

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

PAGINA : 35 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
563	CUADERNO DE TAQUIGRAFIA CON ESPIRAL Y FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	699.00
563	CUADERNO DE TAQUIGRAFIA CON ESPIRAL Y FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00
564	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 115,986KM AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II PLACA P-534FNC ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E474544729 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,959.00
565	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-723BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E474544982 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,555.00
566	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-032BBS, ASIGNADO A LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ. NPG E474507866 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
567	PAGO DE DEDUCIBLE PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-731BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E474542971 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,325.51
568	ANTEOJOS DE SEGURIDAD, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL Y PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS ZONA 13, 1 Y 2. NPG E474649806 <b>57724385 MEDICA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00
569	Servicio de mantenimiento de 70,935 kilómetros al vehículo marca Toyota, línea Hi-Lux, color súper blanco II, modelo 2016, placa P-193GHJ, asignado a la Dirección de Seguridad Integral. NPG E474543323 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,689.00
57	COMPRA DE LAVA PLATOS POMO 425 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,452.40

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

PAGINA : 36 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
570	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 139,774 MILLAS AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, LINEA LANCER, COLOR GRIS OSCURO POLICROMADO PLACA P-453DYG, MODELO 2003, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E473896931 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
572	REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX, DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,915.00
574	DISCOS DUROS EXTERNOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA A SISTEMAS INFORMÁTICOS Y NÓMINAS DE GOBIERNO. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,450.00
575	FASTENER DE METAL EN CAJA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,328.00
576	BANDERAS DE 4.66 METROS DE ALTO POR 2.90 METROS DE ANCHO, PARA INTEMPERIE, EN TELA DE LINO 100% POLIESTER, CON REFUERZO DE AMBOS LADOS, MULTICOSTURA Y MOSQUETONES METÁLICOS. (BANDERA DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y BANDERA DE GUATEMALA) <b>4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,700.00
579	BLOCK POST IT 3X3" Y POST IT BANDERITAS COLORES, PARA MANENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,250.00
579	BLOCK POST IT 3X3" Y POST IT BANDERITAS COLORES, PARA MANENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,325.00
58	COMPRA DE GUANTES DE HULE DIFERENTES TALLAS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,165.00
580	TUBO GOMA EN BARRA, LAPICES # 2, MARCADORES FLUORECENTES VARIOS COLORES, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	7,986.00
581	COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-331BBG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E474766748 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35

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

PAGINA : 37 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
583	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2009 PLACA O-316BBG ASIGNADO A LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ. NPG E474773132 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
584	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE PLACA O-212BBS ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E474766829 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
585	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 146,704 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LÍNEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-211BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E474774430 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,595.00
586	MAMPARAS DE ACRÍLICO DE 0.7 METROS DE ALTO, 1.35 METROS DE ANCHO Y 5 MILÍMETROS DE GROSOR CON SUJETADORES. PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>44871538 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,350.00
588	BANNERS INSTITUCIONALES TIPO ROLL UP, DE 80 CENTIMETROS X 2.00 MT, A FULL COLOR, CON INFORMACIÓN DE LA CAMPAÑA PANDEMIA COVID-19 <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,250.00
59	COMPRA DE BLISTER DE 10 TABLETAS DE TIACOLCHICOSIDO 4MG. LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CLÍNICA MEDICA DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, PARA LOS TRABAJADORES Y FAMILIARES. <b>5974488 DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,862.00
591	BANCO DE 40 BATERÍAS DE 12 VOLTIOS Y 9 AMPERIOS HORA PARA SISTEMA DE UPS MARCA TRIPP-LITE, DE 30 KVA CON ACCESORIOS Y TERMINALES NO GENÉRICOS UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>25903640 AMIPRO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00
594	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-739BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E474895858 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,188.65
595	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 45,396 KILÓMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-724BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E474895599 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,669.00

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

PAGINA : 38 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
596	COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016 PLACA O-724BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E474895785 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,283.76
597	COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 COLOR PLATEADO MODELO 2013 PLACA O-031BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E474969487 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
598	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 84,596KM AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA O-732BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E474970124 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,743.78
599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 60,976 KM AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-739BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E474970256 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,324.26
601	SILLAS SECRETARIALES SEMI-EJECUTIVAS CON PATAS DE METAL, PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,198.00
602	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 82,150 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-734BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E475040244 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,610.85
603	COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016, PLACA O-732BBV ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E475040082 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,283.76
604	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 134,444 KM AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II PLACA O-331BBG ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E475059026 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,220.18
606	LECTOR DE DPI CON HUELLA DACTILAR, PARA LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE TOTONICAPAN. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,580.00

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

PAGINA : 39 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
607	HORNO DE MICROONDAS DE 1.1 PIE CUBICO, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	825.00
608	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, EDIFICIO ZONA 13, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,612.00
609	PUNTAS DE CAVITRON, PARA USO DE LA CLINICA DENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,718.00
610	COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LÍNEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-218BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E475254759 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
611	COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2011, PLACA P-949FCJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E475254678 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
612	Servicio de reparación y mantenimiento de 124,404 kilómetros al vehículo marca Mazda, Linea BT-50, color gris titanio, modelo 2013, placa O-034BBS, asignado a la Delegación de Tonicapán. NPG E475242637 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,179.00
613	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 60,468 KM AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LÍNEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-721BBV ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E475242564 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,999.99
614	Reparación al vehículo marca Toyota, Linea Hi-Lux, modelo 2009, color súper blanco II, placa P-820DNP, asignado a Transportes, Departamento de Servicios Generales. NPG E475242459 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	973.00
615	ACRILICOS TRANSPARENTES DE 3MM, CON CORTE CNC CON LOGO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN MATERIAL SAND BLAST TIPO MAMPARA PARA CUBRIR ÁREAS DE ATENCIÓN EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>37916270 SIGNS COMUNICACION VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,940.00

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

PAGINA : 40 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
620	ACICLOVIR 5% EN CREMA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE TRABAJADORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN LAS CLÍNICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD. <b>4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,400.00
621	TABLETAS DE ACICLOVIR 400 MG, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE TRABAJADORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN LAS CLÍNICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD. <b>4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00
623	TABLETAS DE DEXKETOPROFENO TROMETAMOL 25 MG <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,120.00
625	TABLETAS DE DESLORATADINA 5MG, PARA USO EN LAS CLÍNICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,816.00
627	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 174,938 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, LINEA S-10, COLOR PLATEADO, MODELO 2005, PLACA O-152BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E475595076 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,644.00
628	COMPRESOR INDUSTRIAL CAPACIDAD DE TANQUE 30 GALONES, 3.5 CABALLO DE FUERZA PARA USO DE MANTENIMIENTO, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,800.00
629	JUEGO DE PASTAS TAMAÑO CARTA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. NPG E475594665 <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00
630	COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-029BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E475421388 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
631	LLANTA MEDIDA 245/70 R 17, QUE INCLUYE INSTALACIÓN, BALANCEO Y VÁLVULA PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016, PLACA O-738BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS. NPG E475421892 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,475.50
632	Compra de batería para el vehículo marca Mazda. línea BT-50, Modelo 2013, color platinado, placa O-214BBS, Asignado a la Delegación de Alta Verapaz, NPG E475422201 <b>37787217 SERVICENTRO PACAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,320.00



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

**PAGINA** : 41 de 217  
**FECHA** : 3/11/2020  
**HORA** : 7:50.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a octubre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
633	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 81,868KM AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-727BBV ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E475577272 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,113.49
639	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-220BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E475859529 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,081.00
640	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR GRIS TITANIO, PLACA O-038BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SANTA ROSA. NPG E475859715 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,320.00
641	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATEADO, PLACA O-035BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E475860101 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	705.00
644	CÁMARA FOTOGRÁFICA Y FLASH, PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,398.00
644	CÁMARA FOTOGRÁFICA Y FLASH, PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,899.00
645	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 147,880 KM AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO P-140FMJ, MODELO 2014, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E475819969 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,282.07
646	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACA P-140 FMJ MODELO 2014 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E475813332 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,922.00
647	COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-727BBV ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E475858298 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,583.75
648	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 66,980 KM AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE PLACA P-188FLG, ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E475858115	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,125.01

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

PAGINA : 42 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
650	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> MASCARILLAS KN95 (COVID-19) PARA LOS EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22,500.00
651	<b>81778244 LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA</b> ARCHIVOS PERSIANIZADOS DE METAL Y ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA A RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A PUEBLOS INDÍGENAS Y GRUPOS VULNERABLES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,394.00
684	<b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b> EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 24,000 BTU PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,900.00
7	<b>7065787 TECNO-AIRE, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
718	<b>39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA</b> PUNTAS DE SILICONA, PARA USO EN LA CLINICA DENTAL, PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	900.00
72	<b>8362653 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b> 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	<b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b> 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	<b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b> 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

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

PAGINA : 43 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DE SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,171.60
72	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DE SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,600.00
720	ENJUAGUE BUCAL EN LITRO, PARA USO EN LA CLÍNICA DENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. <b>4385993 ORTIZ CHOUR DE PINEDA DRINA ILIANA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00
722	BANDERAS INSTITUCIONALES, PARA EL USO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,900.00
723	BANDERAS NACIONAL PARA EL USO EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,900.00
731	TABLETAS RECUBIERTAS DE PANTOPRAZOL 40 MG. PARA USO EN LAS CLÍNICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, PARA LA ATENCIÓN DE TRABAJADORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,936.00
739	CÁMARA WEB PROFESIONAL Y MICROFONOS PROFESIONALES PARA CONFERENCIAS. PARA USO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,950.00
739	CÁMARA WEB PROFESIONAL Y MICROFONOS PROFESIONALES PARA CONFERENCIAS. PARA USO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,700.00
74	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. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,464.00
747	PUBLICACIÓN DE ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR HAROLDO GIRÓN MOREIRA, EN 1/2 PAGINA A FULL COLOR. NPG E476305055 <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	42.00
747	PUBLICACIÓN DE ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR HAROLDO GIRÓN MOREIRA, EN 1/2 PAGINA A FULL COLOR. NPG E476305055	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,408.00

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

PAGINA : 44 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
750	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b> ASPIRADORA INDUSTRIAL DE 12 GALONES CON FILTRO DE ASPIRADO EN SECO Y FILTRO DE ASPIRADO EN HÚMEDO. PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,770.00
751	<b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 97,225 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR NEGRO, PLACA P-251DRR, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS. NPG E475059670	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,458.09
752	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 224,427 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II PLACA P-474FFH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E475989201	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,049.00
753	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 80,547 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LÍNEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO PLACA O-215BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E475987683	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,886.75
754	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 214,370 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-730BBG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E475988795	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,109.00
755	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 203,106 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA SUZUKI, LÍNEA GRAND VITARA, MODELO 2005, COLOR AZUL Y PLATEADO, PLACA MI-040BBK, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E475988949	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,835.00
756	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 176,993 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER, COLOR GRIS OSCURO, MODELO 2011, PLACA P-950FCJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E476305500	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,435.54
757	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-735BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E476305977	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,283.76

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

PAGINA : 45 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
758	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-320BBG ASIGNADO A MANTENIMIENTO, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E476305748	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
759	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> EMPLASTICADORA, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,190.00
766	<b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b> IMPRESIONES DE RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AUDITORÍA A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO EJERCICIO FISCAL 2019, TAMAÑO CARTA, 20 PAGINAS INCLUYENDO PORTADA Y CONTRAPORTADA A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN PAPEL COUCHE MATTE 100 GRAMOS. CON APLICACIÓN DE BARNIZ	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,960.00
767	<b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b> TABLETAS DE KETOROLACO TROMETAMINA 20 MG. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,860.00
768	<b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b> SOBRES DE GLUCOSAMINA SULFATO 1500 MG + MELOXICAM 15 MG. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,005.00
769	<b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b> AMPOLLAS DE BETAMETASONA DIPROPIONATO 8 MG. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,268.00
772	<b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b> TABLETAS DE LEVOSULPIRIDE DE 25 MG. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00
773	<b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b> ROLLOS DE TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL 180 MTS HOJA DOBLE. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00
774	<b>73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN FISCALIZACIÓN Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,561.00
	<b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 46 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
776	TABLETAS DE AMOXICILINA 875 MG + ACIDO CLAVULANICO 125 MG. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,820.00
781	FORMULARIOS DE SOLICITUD DEL GASTO (NUMERADOS DEL 129501 AL 131000), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,725.00
783	LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA EF-S 18-135MM, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,599.00
795	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 207,690 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-329BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUICHE. NPG E476562465 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,737.25
796	INSTALACION DE ALARMA Y CERRADURA CENTRAL PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-738BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A PUEBLOS INDÍGENAS Y GRUPOS VULNERABLES. NPG E476562414 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
797	MANTENIMIENTO DE 48,288 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-738BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS. NPG E476562384 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,875.79
798	BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-221BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E476562295 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
8	COMPRA DE VASOS CONICOS DE PAPEL, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00
800	BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-321BBG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E476562279 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35

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

PAGINA : 47 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
801	TABLETAS DE CLONIXINATO DE LISINA 125 MG + ERGOTAMINA TARTRATO 1 MG. LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,380.00
803	COMPRA DE MICROONDAS, REFRIGERADOR DE TRES PIES Y OASIS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A PUEBLOS INDÍGENAS Y GRUPOS VULNERABLES; Y PARA LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA A FIDEICOMISOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,430.00
811	MASCARILLAS KN95 (DERIVADO DE COVID-19) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>31652948 PHARMOZ SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19,000.00
812	ADQUISICIÓN DE CINTAS MAGNETICAS PARA ALMACENAMIENTO DE BASE DE DATOS, SERVIDORES Y DATOS NO ESTRUCTURADOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	14,700.00
813	CEFTRIAXONA 1 GRAMO, POLVO LIOFILIZADO PARA ADMINISTRACIÓN INTRAMUSCULAR. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA ATENCION DE TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES, EN LAS CLÍNICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, <b>657026 LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,500.00
814	SILLA DE RUEDAS CON CAPACIDAD DE 200 LIBRAS, ESTRUCTURA METÁLICA CON ACABADO DE ACERO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,390.00
815	AMPOLLAS DE 3ML DE DICLOFENACO SÓDICO 75 MG, PARA USO EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,640.00
819	GUILLOTINAS, PARA USO EN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,337.50
820	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 125,482 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-220BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477035035 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,420.75

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

**PAGINA** : 48 de 217  
**FECHA** : 3/11/2020  
**HORA** : 7:50.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a octubre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
823	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA,LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO,PLACA O-209BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477032532 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,545.00
824	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 123,760 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-213BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477032621 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,405.00
827	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 65,918 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-739BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477033261 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,828.39
828	MANTENIMIENTO DE 163,624 KILOMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2011, PLACA P-065FFM, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E477033105 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,961.53
829	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA,LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-738BBV, ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA A RECURSOS PUBLICOS DESTINADOS A PUEBLOS INDIGENAS Y GRUPOS VULNERABLES. NPG E477032958 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,283.76
830	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MAZDA, LINEA BT-50 MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-209BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477032834 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
832	REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-223BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477033725 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,079.25
833	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 53,700 KILÓMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-737BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477034004 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,819.14
834	SERVICIO DE REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE 176,619 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-214BBS, ASIGNADO A LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ. NPG E477034772	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,498.75



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

PAGINA : 49 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
854	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA LLANTAS MEDIDA 285/65 R17, QUE INCLUYAN VALVULAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO P-140FMJ, MODELO 2014. ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E476562325	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,591.60
855	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA PUBLICACION DE ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DEL DOCTOR BONERGE AMILCAR MEJIA ORELLANA, MAGISTRADO TITULAR Y PRESIDENTE DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	42.00
855	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA PUBLICACION DE ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DEL DOCTOR BONERGE AMILCAR MEJIA ORELLANA, MAGISTRADO TITULAR Y PRESIDENTE DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,408.00
856	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA NUMERADORAS METÁLICAS DE 6 DÍGITOS, PARA USO DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	291 ÚTILES DE OFICINA	871.20
859	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,380.00
863	5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2011, PLACA P-310FPT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E477033520	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	961.04
864	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ALARMA AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-737BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477032737	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,310.00
870	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CERRADURA CENTRAL PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-737BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477033393	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	790.00
872	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 45,032 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-722BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477033873	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,767.33

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

PAGINA : 50 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
888	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SÚPER BLANCO II, MODELO 2011, PLACA P-949FCJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E477632599 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,155.96
889	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 138,630 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-321BBG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477631479 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,575.48
892	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA T-3000, MODELO 1998, COLOR BLANCO, PLACA O-361BBG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477386679 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,817.00
893	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-472FFH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477384137 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
894	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 129,270 KILÓMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013 PLACA O-034BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE TOTONICAPAN. NPG E477386296 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,023.00
895	BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-224BBS, MODELO 2013, ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477383807 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
896	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50 MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-217BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTODE SERVICIOS GENERALES. NPG E477383297 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
897	COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO LÍNEA COASTER, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO-BEIGE, MODELO 2011, PLACA O-838BBH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477383041 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,275.00
898	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 193,241 KM AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LÍNEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-820DNP, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477525490 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,217.00

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

PAGINA : 51 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
901	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 122,340 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HIACE, MODELO 2011, COLOR PLATEADO MICA METÁLICO, PLACA O-837BBH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477386873 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,474.00
902	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 184,305 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2011, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-139DZN, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E477632246 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,887.90
904	COMPRA DE BATERIAS Y PILAS PARA EL TRANSMISOR DE ENCENDIDO PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2011, PLACA P-065FFM, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E477675115 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.02
905	PUBLICACIÓN DE ESQUELA POR FALLECIMIENTO DEL LICENCIADO MARIANO BELTRANENA FALLA EN 1/2 PÁGINA A FULL COLOR. NPG E477673988 <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	42.00
905	PUBLICACIÓN DE ESQUELA POR FALLECIMIENTO DEL LICENCIADO MARIANO BELTRANENA FALLA EN 1/2 PÁGINA A FULL COLOR. NPG E477673988 <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,408.00
913	JABON EN ESPUMA 1250 ML. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,250.00
923	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 89,352 KILÓMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-734BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477922341 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,626.26
924	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 148,119 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO PLACA O-218BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477920683 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,217.00
925	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 107,716 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-029BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477921574 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,168.24

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

PAGINA : 52 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
926	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 121,255 KM AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LÍNEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATEADO, PLACA O-035BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477922708 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,199.00
927	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2011, PLACA P-949FCJ, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E477923054 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,858.61
928	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 130,623 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MAZDA, LINEA BT-50 MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-219BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477923569 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,420.75
929	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 77,556 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA P-193GHJ, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E477923992 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,544.47
930	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 194,157 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II PLACA P-472FFH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477924352 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,474.00
936	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 71,249 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-739BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477993516 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,144.24
937	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 60,793 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-735BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477994156 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,727.25
938	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 256,018 KILOMETROS, AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-719BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ. NPG E477994482 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,391.64
939	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 122,660 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-255BBS, MODELO 2013, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477994873 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,869.11

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

PAGINA : 53 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
940	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 99,000 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-207BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477995179 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	529.00
941	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 148,345 KILOMETROS PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET, LINEA S-10, COLOR PLATEADO, MODELO 2005 PLACA O-272BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477995497 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,034.00
97	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. <b>12777463 DROGUERIA Y FARMACIA COIDE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,734.40
979	SANITIZANTE EN GALON (DERIVADA DE LA PANDEMIA COVID-19), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E478143141 <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00
980	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA B2500, MODELO 2007, COLOR GRIS TITANIUM, PLACA MI-016BBN, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E478674988 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,700.00
982	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 100,065KM AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-212BBS ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E478142498 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,199.00
983	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 151,010 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-330BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE RETALHULEU. NPG E478624719 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,489.59
985	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 78,772 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE PLACA P-189FLG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E478625170 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,386.00
986	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II PLACA O-323BBG. ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IZABAL. NPG E478626177 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,283.00

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

PAGINA : 54 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
987	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 229,611 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-474FFH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E478627106 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,284.75
988	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-032BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SACATEPEQUEZ. NPG E478627629 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,636.42
989	REPARACION AL VEHICULO MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-220BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E478630565 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,165.26
990	SERVICIO DE REPARACION Y DE MANTENIMIENTO DE 151,752 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-224BBS MODELO 2013, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E478629885 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,633.71

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. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	986.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR NO. F-88905, PERIODO DEL 06/08/2020 AL 04/09/2020. NPG E476969107 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,751.30
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,084.72

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

PAGINA : 55 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 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 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,278.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944, PERIODO DEL 07/08/2020 AL 07/09/2020. NPG E476968887 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,057.98
	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 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,729.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA 24178700, DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE ABRIL 2020. NPG No. E 471160237 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,394.80
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y ROAMING, A LA EMPRESA COMUNICACIONES CELULARES, S.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/02/2020 AL 02/03/2020, <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	21,848.00
	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 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 01-03-2020 AL 31-03-2020. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,362.00
	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 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,194.80
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01-02-2020 AL 29-02-2020. NPG E471935506 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,090.00

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

PAGINA : 56 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE UN MES DE ENERGIA ELECTRICA, PARA USO EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. NPG E467524408 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,199.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2020, DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS LINEA 24178700. NPG E476468655 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,226.15
	SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE JULIO DE 2020 DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. LINEA 24178700. NPG E474288994 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,180.51
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020. NPG E475419693 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,450.40
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-04-2020 AL 30-04-2020. NPG E473077434 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	179.00
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-05-2020 AL 31-05-2020. NPG E473076942 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,590.00
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-08-2020 AL 31/08/2020. NPG E476562619 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,948.80
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020. NPG E474542688 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,128.00
	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	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,950.00



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

PAGINA : 57 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO**

2,945,231.16

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
114	LIMPIEZA DE 1,800 METROS CUADRADOS DE VIDRIOS DE LAS CUATRO FACHADAS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,000.00
139	MESA PARA REUNIONES, ALTO: 0.75 METROS; ANCHO: 1.8 METROS; LARGO: 3.60 METROS; GROSOR DEL TABLERO: 1 PULGADA, CON BASE DE METAL COLOR CHERRY. ESCRITORIOS MODULARES, ALTO: 0.76 METROS; ANCHO: 0.6 METROS; LARGO: 1.10 METROS; ESTACIONES: 1; GAVETAS: 3 CON PEDESTAL DE METAL, PORTA-TECLADO. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,425.00
148	COMPRA DE TONER TK-3102 KYOCERA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,995.00
155	ADQUISICIÓN DE ARCO DETECTOR DE METALES PARA USO EN EL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,600.00
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 COMPENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2020. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-26-2019. <b>7082231 VASQUEZ MORALES DE ORANTES DELMA PATZILY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
171	ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS PARA FORMAS OFICIALES, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,810.00
172	ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA DIECISÉIS (16) NÚCLEOS PARA DATACENTER DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	53,000.00

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

PAGINA : 58 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
173	<b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	67,125.00
232	<b>331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
251	<b>25903640 AMIPRO, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE TRAJES DE VESTIR PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	233 PRENDAS DE VESTIR	24,975.00
259	<b>11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA</b> 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	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 59 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
334	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES, PARA PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN REUNIÓN DE TRABAJO, LOS DÍAS VIERNES 31 DE ENERO Y SÁBADO 01 DE FEBRERO 2020. <b>33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,916.00
347	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS MODULARES, LARGO 1.20 METROS X 0.75 METROS DE ALTO X 0.6 METROS DE FONDO, INCLUYE PEDESTAL CON 3 GAVETAS Y PASACABLES MATERIAL MELAMINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	79,650.00
377	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL (MENORES Y MAYOR) A PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA MARCA FG WILSON, DEL SOTANO DEL EDIFICIO DE ZONA 13; Y (MENORES, MAYOR Y A TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA) PARA MARCA OLYMPIAN, DEL SOTANO DEL EDIFICIO DE ZONA 2, DE ENERO A DICIEMBRE 2020. ACTA ADMIN. NO. DA-6-2020. <b>7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,500.00
377	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL (MENORES Y MAYOR) A PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA MARCA FG WILSON, DEL SOTANO DEL EDIFICIO DE ZONA 13; Y (MENORES, MAYOR Y A TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA) PARA MARCA OLYMPIAN, DEL SOTANO DEL EDIFICIO DE ZONA 2, DE ENERO A DICIEMBRE 2020. ACTA ADMIN. NO. DA-6-2020. <b>7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,500.00
382	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE DESARROLLO, DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	57,065.00
389	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL PARA LA TRANSFERENCIA ELÉCTRICA AUTOMÁTICA DE MIL DOSCIENTOS AMPERIOS, (SERVICIOS MENORES Y MAYORES).UBICADA EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTA ZONA 13, DE ENERO A DICIEMBRE 2020. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-5-2020. <b>79706517 QUIJIVIX AGUILAR VICTOR ALFONSO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	64,000.00
396	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y LA TRAMPA DE GRASA, UBICADAS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2020. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. DA-2-2020. <b>6043593 GUARCAX JOJ JACOB</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	52,800.00

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

PAGINA : 60 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
407	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO Y CARTA DE 75 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	35,250.00
407	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO Y CARTA DE 75 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00
418	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y DE LOS EDIFICIOS DE ZONA 1, 2 Y 13 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>15275949 ORDOÑEZ MEJIA ALMA DELIA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,500.00
429	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL A EXTRACTORES DE OLORES E INYECTORES DE AIRE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL A EXTRACTORES DE OLORES, INYECTOR DE AIRE Y CAMPANAS EXTRACTORAS DE OLORES DE LA COCINA, DE LOS EDIFICIOS DE LA CGC ZONAS 1 Y 13, DE ENERO A DICIEMBRE 2020, SEGUN ACTA NO. DA-8-2020. <b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	51,500.00
441	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA DATA CENTER DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,450.00
446	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA EL DATA CENTER DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>46438297 MORALES DOMINGUEZ SHIRLEY ANABELLA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	70,500.00
452	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOLUCIÓN DE PROTECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (ANTI SPAM), PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,500.00
461	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL Y BIMENSUAL PARA 146 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2 Y 13, ÁREA DE INFORMÁTICA Y COCINA DEL EDIFICIO DE ZONA 13. DE ENERO A DICIEMBRE 2020. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-7-2020. <b>25191918 GAITAN PABLO JAVIER</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	76,560.00
465	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2,020 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	63,117.00

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

PAGINA : 61 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
473	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE TRES ELEVADORES CON CAPACIDAD PARA 16 PERSONAS CADA UNO, UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, PARA EL PERÍODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2020. <b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,000.00
476	SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 Y ZONA 2. <b>96439378 MONTES SILVA VICENTE ANTONIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,127.03
479	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SISTEMAS OPERATIVOS DE SERVIDORES Y CORREO INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, PARA DOCE MESES. <b>78450551 INFORMATION &amp; TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	89,950.00
508	COMPRA DE GALONES HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% PARA USO EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,926.00
51	COMPRA DE TONER PARA LA MAQUINA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET 700 COLOR (TONER CE340 A, TONER CE 341 A, TONER CE 342 A, TONER CE 343 A), PARA LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN FISCALIZACIÓN Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,680.00
513	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA INFRAESTRUCTURA DE RED DE DATOS VIRTUAL VPN PARA UN PERIODO DE 3 MESES. <b>81092784 SSEGURAS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,000.00
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. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,900.00
520	SERVICIO DE REMODELACIÓN PARA LAS OFICINAS DEL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	84,500.00
545	ADQUISICIÓN DE TERMÓMETROS INFRARROJOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>67205240 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,700.00
553	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA EL PERIODO DE MAYO 2020 A AGOSTO DE 2020, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-13-2020.	113 TELEFONÍA	89,200.00

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

PAGINA : 62 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
556	<b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b> CUBETAS DE PINTURA PARA APLICACIÓN EN PAREDES DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,502.40
571	<b>5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS QUIRURGICAS, PARA LOS EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	34,250.00
577	<b>87537931 JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESCARTABLES KN 95, PARA LOS EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	38,970.00
589	<b>31652948 PHARMOZ SOCIEDAD ANONIMA</b> BASURERO EN MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE DE PEDAL Y TAPADERA, CAPACIDAD DE 25 LITROS	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19,000.00
590	<b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE CARETAS PARA PROTECCIÓN FACIAL PARA LOS EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,250.00
593	<b>26152304 REPCA-MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA SISTEMAS DE BOMBEO DE LOS EDIFICIOS DE ZONA 1 Y ZONA 2; Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA SISTEMA DE BOMBEO Y POZO MECÁNICO DEL EDIFICIO ZONA 13 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DE ENERO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-4-2020	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	65,000.00
616	<b>78734746 AGUATESA SOCIEDAD ANONIMA</b> GALONES DE ALCOHOL EN GEL, PARA EL USO EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,400.00
622	<b>6367003 DISTRIBUIDORA DEL CARIBE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ANTEOJOS DE SEGURIDAD PARA LOS EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,255.00
626	<b>67205240 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE DERECHO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA EL CONTROL DE AUDITORÍA DEL DIRECTORIO ACTIVO (AD) PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	54,000.00
635	<b>81219555 CORPORACIÓN MS SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DE CONTENEDOR DE APLICACIONES,	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,900.00
760	<b>78450551 INFORMATION &amp; TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTO MUSICAL MARIMBA.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	49,450.00
	<b>25765353 JAGAN XOL OSCAR RENE</b>		

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

PAGINA : 63 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
786	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOLUCIÓN DE PROTECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (ANTI SPAM) <b>7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	87,000.00
787	ADQUISICIÓN DE SERVICIO EXTERNO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DIRECTORIO ACTIVO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	84,240.00
788	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS DE METAL; ALTO 2 MT, ANCHO 0.91 MT, 5 ENTREPAÑOS, FONDO 0.4 MT, MATERIAL DE METAL. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,475.00
790	ADQUISICIÓN DE SERVICIO Y SOPORTE PARA HARDWARE DE SERVIDOR EN RACK PARA BASE DE DATOS <b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	56,902.00
807	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2,020 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	21,039.00
810	SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA LOS EDIFICIOS DE LA CONTROLARÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. <b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,680.00
867	ADQUISICIÓN DE BATAS QUIRURGICAS DE POLIPROPILENO, PARA USO EN LAS CLÍNICAS MÉDICA Y DENTAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7791461 MUÑOZ LOPEZ EDWARD WERNER</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,750.00
871	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO CORE I5. PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA Y DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	46,850.00
921	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRINCIPAL DE INTERNET PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PERIODO 2 MESES (JUNIO - JULIO), SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO DA-14-2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	89,970.00
922	ADQUISICIÓN DE TRAJES DE PROTECCIÓN PERSONAL (BIOSEGURIDAD), PARA LOS EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,000.00
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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,700.00

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

PAGINA : 64 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
58246304	DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO**

3,121,302.07

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. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	586.50
381	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL CARTA DE 75 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	22,800.00
399	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL OFICIO DE 75 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,255.00
464	REFACCIONES (DULCE Y SALADO) PARA LOS PARTICIPANTES A LA TARDE CULTURAL, EN EL MARCO DEL LXXV ANIVERSARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, A REALIZARSE EL DIA VIERNES 13 DE MARZO DE 2020, EN EL DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 13. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,800.00
600	MARCADOR PERMANENTE VARIOS COLORES, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	291 ÚTILES DE OFICINA	465.00



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

PAGINA : 65 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
821	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA RESMAS DE PAPEL CARTA DE 75 GRAMOS. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	22,800.00
822	RESMAS DE PAPEL OFICIO DE 75 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	26,950.00
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
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>237,781.50</b>

**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
299	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRINCIPAL DE INTERNET PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, DEL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-09-2019. 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	95,202.00
348	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA 1500 PUNTOS FINALES, PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, POR UN PERIODO DE 12 MESES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DA-02-2020 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	281,100.00

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

PAGINA : 66 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
534	ADQUISICIÓN DE CUPONES PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-17-2019 DE PRÓRROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-12-2018. QUE CORRESPONDE AL PERIODO DE ENERO 2020 A JULIO 2020. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	267,862.09
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-17-2019 DE PRÓRROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-12-2018. SERVICIO QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2020. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	40,353.69
	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL Y SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO Y COLOR, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-12-2018 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	49,665.02
	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**

1,826,306.70

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

PAGINA : 67 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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. <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	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 <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	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 <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,678.00
366	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 28 DE FEBRERO 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-07-2019 <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,190.00
431	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 13 DE MARZO 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-07-2019 <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,317.00
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. <b>55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,406.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>314,406.00</b>

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

PAGINA : 68 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
539	PUBLICACIÓN DE LA NÓMINA DE ENTIDADES QUE FUERON EXAMINADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019, A PUBLICARSE EN 7 PÁGINAS A BLANCO Y NEGRO. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	285.60
539	PUBLICACIÓN DE LA NÓMINA DE ENTIDADES QUE FUERON EXAMINADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019, A PUBLICARSE EN 7 PÁGINAS A BLANCO Y NEGRO. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	57,120.00
582	PUBLICACIÓN DE AUDITORIA FINALIZADA, SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019 A PUBLICARSE EN 9 PAGINAS A BLANCO Y NEGRO. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	367.20
582	PUBLICACIÓN DE AUDITORIA FINALIZADA, SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019 A PUBLICARSE EN 9 PAGINAS A BLANCO Y NEGRO. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	73,440.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>652.80</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	100% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR JOSE ROBERTO VILLAGRAN RAMIREZ, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN AL DIA 10/08/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-151-2020 402818 TORRES GIRON PETRONA ADELINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,022.54
	100% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR JOSE ROBERTO VILLAGRAN RAMIREZ, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN AL DIA 10/08/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-151-2020	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	244,191.21

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

PAGINA : 69 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>402818</b>	<b>TORRES GIRON PETRONA ADELINA</b> COM. COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GRAL. NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OF. Nos. 090-2020, 092-2020 DEL 24/07/2020 Y 094-2020, 095-2020, 096-2020 DEL 31/07/2020, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OF. OF-TC-241-2020 DE TESORERÍA Y ND No. 80014, 80016, 80019, 80018, 80020 DEL BANGUAT.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RES. DE GERENCIA GRAL NO.177-2019 DEL 30/12/2019. OF NO.74-2020 DEL 18/06/2020,76-2020 DEL 23/06/2020,78,79,80-2020 DEL 26/06/2020 Y 85-2020 DEL 13/07/2020, SOLICITADOS POR CGC SEGÚN OF-TC-211-2020 DEPTO DE TESORERÍA Y ND Nos.80031,80017,80061,80062,80063 Y 80023 BANGUAT.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	150.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 091-2020 DEL 24/07/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-241-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80017 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO No. 093-2020 DEL 24/07/2020, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-241-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y ND No. 80015 DEL BANGUAT. FUENTE 41.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO No. 097-2020 DEL 10/08/2020, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-249-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y ND No. 80017 DEL BANGUAT.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 106-2020 DEL 21/08/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-251-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80023 DEL BANCO DE GUATEMALA. FUENTE 41	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 109-2020 DEL 26/08/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-258-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80021 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 70 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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. 113-2020 DEL 31/08/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-274-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80011 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 114-2020 DEL 07/09/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-282-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80017 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 115-2020 DEL 07/09/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-282-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80018 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 122-2020 DEL 24/09/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-302-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80018 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 128-2020 DEL 06/10/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-311-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80017 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 129-2020 DEL 08/10/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-318-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80006 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00

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

PAGINA : 71 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 35-2020 DEL 13/03/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-132-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80027 DEL BANGUAT. FUENTE 41 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 36-2020 DEL 18/03/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-132-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80011 DEL BANGUAT. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 59-2020 DEL 20/05/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-158-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80026 DEL BANGUAT. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00

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

PAGINA : 72 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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. 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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 63-2020 DEL 22/05/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-171-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80018 DEL BANGUAT. FUENTE 41. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 64-2020 DEL 22/05/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-171-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80028 DEL BANGUAT. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. 68-2020 DEL 29/05/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-171-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80026 DEL BANGUAT. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 81-2020 DE FECHA 26/06/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-211-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80064 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 84-2020 DEL 08/07/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-210-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80025 DEL BANGUAT. FUENTE 41 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00



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

PAGINA : 73 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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. 102-2020 DEL 18/08/2020 Y 105-2020 DEL 21/08/2020, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-251-2020 DEL DEPTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos.80006 Y 80022 DEL BANGUAT. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIOS NO. 107-2020 Y 108-2020 DEL 24/08/2020, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-258-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos.80007 Y 80008 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIOS NO. 110,111 Y 112-2020 DEL 31/08/2020, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-274-2020 DEL DEPTO. DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos.80008,80009 Y 80010 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIOS NO. 118-2020 DEL 23/09/2020, 120-2020 DEL 24/09/2020 Y 123-2020 DEL 29/09/2020 SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO OF-TC-302-2020 DEL DEPTO. DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos.80007,80020 Y 80009 DEL BANGUAT. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2020 Y 30-2020 DEL 04/03/2020, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-121-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos. 80012 Y 80013 DEL BANGUAT. FUENTE 41. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00

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

PAGINA : 74 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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. 43-2020 DEL 14/04/2020 Y 51-2020 DEL 22/04/2020, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-146-2020 DEL DEPTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos.80011 Y 80013 DEL BANGUAT. FTE 41. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIOS NO. 46-2020 DEL 14/04/2020 Y 53-2020 DEL 29/04/2020, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-146-2020 DEL DEPTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos.80016 Y 80020 DEL BANGUAT. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIOS NO. 54,55 Y 56-2020 DEL 05/05/2020, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-146-2020 DEL DEPTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos.80016,80017 Y 80018 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIOS NO. 77-2020 DEL 23/06/2020 Y 75-2020 DEL 18/06/2020, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-211-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y ND Nos. 80018 Y 80026 DEL BANGUAT. FUENTE 41. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIOS NO. 82,83 DEL 08/07/2020, 86,89 DEL 15/07/2020 SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-210-2020 DEL DEPTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos. 80011, 80014, 80023 Y 80024 DEL BANGUAT. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	88.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIOS NO.65,66,67 Y 69-2020 DEL 29/05/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-171-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos. 80023, 80024, 80027 Y 80028 DEL BANGUAT. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	88.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIOS Nos. 098-2020 Y 099-2020 DEL 10/08/2020, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-249-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y ND Nos. 80015 Y 80016 DEL BANGUAT. FUENTE 41. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00

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

PAGINA : 75 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO.177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIOS NO.119-2020 DEL 23/09/2020,121-2020 DEL 24/09/2020, 124,125 Y 126-2020 DEL 29/09/2020, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OF-TC-302-2020 DEPTO DE TESORERÍA Y NOTAS DEBITO Nos.80008,80019,80010,80011 Y 80012 BANGUAT. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO.177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIOS NO.40,41 Y 42-2020 DEL 01/04/2020, 49 Y 50-2020 DEL 22/04/2020 Y 52-2020 DEL 29/04/2020 SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OF-TC-146-2020 DEPTO DE TESORERÍA Y ND Nos.80011,80012,80013,80009,80010 Y 80019 DEL BANGUAT. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	132.00
	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. <b>OCCEFSCGC ORGANIZACION CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	30,691.16
	DIFERENCIAL CAMBIARIO, DERIVADO DEL PAGO A LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES -INTOSAI- CUOTA MEMBRESIA AÑO 2020, CONFORME OFICIO No. OF-TC-119-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, NOTA DE DEBITO No. 30014 DEL BANCO DE GUATEMALA, Y CUR No.145. <b>INTOSAI ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPREMAS</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	285.19
	DIFERENCIAL CAMBIARIO, DERIVADO DEL PAGO A LA ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES -OLACEFS- CUOTA MEMBRESIA AÑO 2020, CONFORME OFICIO No. OF-TC-120-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, NOTA DE DEBITO No. 30037 DEL BANCO DE GUATEMALA, Y CUR No.144. <b>OLACEFS ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	77.22
	PAGO A: TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGUN ORDEN DE JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVENSIÓN SOCIAL DE FECHA 04/07/2019, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACIÓN No. 01173-2019-05802 DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01214-2018-00658. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO A: TESORERÍA DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 14/08/2019, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2019-07059, DEL CONFLICTO COLECTIVO NO. 01214-2018-00658.	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 : 76 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO A: TESORERÍA DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 09/08/2019, EN LOS INCIDENTES DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2019-06951 Y NO. 01173-2019-07047.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	59,847.40
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO A: TESORERÍA DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 06/08/2019, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2019-06829. DEL CONFLICTO COLECTIVO NO. 01214-2018-00658	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO A: TESORERÍA DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 09/08/2019, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2019-07014. DEL CONFLICTO COLECTIVO NO. 01214-2018-00658	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO A: TESORERÍA DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 09/08/2019, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2019-06952 DEL CONFLICTO COLECTIVO NO. 01214-2018-00658.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO A: TESORERÍA DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 09/08/2019, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2019-06993 DEL CONFLICTO COLECTIVO NO. 01214-2018-00658.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO A: TESORERÍA DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 09/08/2019, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2019-07020 DEL CONFLICTO COLECTIVO NO. 01214-2018-00658.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b>		

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

PAGINA : 77 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A: TESORERÍA DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO SEGUNDO DE DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 22/07/2015, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2015-00837. DEL CONFLICTO COLECTIVO NO. 01173-2015-00331. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,944.00
	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. <b>16459121 HERRERA CAMPOS DE GALINDO EDNA LETICIA</b>	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. <b>5470838 CACERES CARAVANTES SERGIO ROBERTO</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,450.00
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERALES PARA LA HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR CESAR ARMANDO SAGASTUME HERNÁNDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 26/02/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-047-2020 DE FECHA 05/03/2020. <b>61052132 SAGASTUME GUTIERREZ KELLY RAQUEL</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	12,750.00
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERALES, HIJA Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA GLORIA ELCIRA RAMIREZ ARIAS; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 22/05/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-066-2020 DEL 01-06-2020 <b>18066399 GONZALEZ RAMIREZ GLORIA YVONNE</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,500.00
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERALES, HIJO Y BENEFICIARIO DE LA SEÑORA SONIA RUBIDIA RIVERA PEDROZA; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 05/03/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-048-2020 DEL 11-03-2020 <b>96126973 CRUZ RIVERA GABRIEL ESTUARDO</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	26,640.00
	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. <b>28104641 OVALLE VILLATORO DE MIRANDA CLARA FLORIDALMA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,750.00

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

PAGINA : 78 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS 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. <b>15752798 GUEVARA PADILLA DE COBON MAGDA DILIA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,150.00
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERALES, POR SER ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR WILFREDO PÉREZ, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 07/04/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-060-2020. <b>49133004 ESTRADA CARDONA EDNA AMARILIS</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	11,911.22
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERALES, SOBRINA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ERIC LIONEL GARRIDO VILLAGRAN, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 19/06/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-098-2020 DE FECHA 02/07/2020 <b>70610088 MORAN GARRIDO ERIKA SUSANA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	11,749.97
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJA MARIELLE IRINA WALESKA MEDINA HERMOSILLA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN <b>5382270 HERMOSILLA ESTACUY AMERICA LETICIA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO EDGAR IVAN PINTO ROCA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>35834420 ROCA DE PINTO CELESTE AIDA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR ESPOSO EDUARDO ALFREDO VASQUEZ SANCHEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>5804701 SON PETZ DE VASQUEZ VILMA HAYDEE</b>	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. <b>24393142 LOPEZ ALFARO ODILIA DEL ROSARIO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE ABRAHAM ROQUEL PUAC, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN <b>27417018 ROQUEL COXAJ JOSE ROBERTO ENRIQUE</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 79 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 ADRIAN HERNANDEZ FUENTES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>4719220 HERNANDEZ BOCHE EDWIN ROLANDO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE ALFREDO GRANADOS VASQUEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>26692961 GRANADOS SUBUYUJ BRENDA YOHANA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE ANDRES BOANERGES CHIGÜIL ARGUETA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>26752786 CHIGUIL GOMEZ DE IXCOT SASHA EVELIN ESTHER</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE ANSELMO CHIGÜIL JUAREZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>8538816 CHIGUIL ROBLES EVILTON EDUARDO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE CARLOS ENRIQUE MENDEZ MIJANGOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN <b>84055804 MENDEZ FERNANDEZ KARLA GABRIELA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE CARLOS SANTOS SANCÉ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN <b>60511605 SANCE ESQUIVEL MARVIN ORLANDO</b>	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. <b>18550576 PAREDES GARCIA ALEJANDRA SOFIA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE CRISTOBAL GOMEZ LOPEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>9235795 GOMEZ LOPEZ MANUEL ANTONIO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 80 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 DAGOBERTO CESAR HERNANDEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN <b>24421278 HERNANDEZ CUTZAL BYRON DAGOBERTO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE ELY NOE ELIAS VALDEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN <b>11448407 ELIAS URIZAR IRIA MARITZA ESPERANZA</b>	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. <b>14863308 VIDAL CORDON ANA KARINA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE FRANKLIN ORDOÑEZ PINEDA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>30203848 ORDOÑEZ MARROQUIN KARIN YOLANDA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE GERMAN (UNICO NOMBRE) CHINCHILLA (UNICO APELLIDO), DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>5623634 CHINCHILLA CIFUENTES GERMAN LEONEL</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE GUSTAVO ADOLFO ECHEVERRIA GOMEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>5037204 ECHEVERRIA AYALA LUIS GABRIEL</b>	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. <b>12828769 JOACHIN AUYON RONAL JESUS</b>	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. <b>32541333 ESPINO LUCERO ELIDA CELMIRA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00



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

PAGINA : 81 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 JOSE ANGEL REYES TAY, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>20537123 REYES TIN EDWIN LEONEL</b>	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. <b>7257376 MIRANDA Y MIRANDA JOSE ELIAS</b>	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 ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>29262259 LOPEZ QUIÑONEZ DE SANDOVAL STEFANI YASMINE</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE JULIÁN ARCADIO VELÁSQUEZ FUENTES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>4500830 VELASQUEZ FUENTES OSIAS MOISES</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE LIZARDO DE JESUS POSADAS GONZALEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN <b>5598354 POSADAS ROSADO LIZARDO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE LUIS (ÚNICO NOMBRE) GARCÍA (UNICO APELLIDO), DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>4330188 GARCIA ESCOBAR CESAR AUGUSTO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE LUIS EMILIO ESCOBAR BARRIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN <b>34325050 ESCOBAR VILLACINDA SANDRA GABRIELA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE LUIS RUBEN ARAGON REYES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>5880858 ARAGON CETINA SANDRA JEANNETTE</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 82 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 MANUEL DE JESUS ZABALA LUNA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>46313788 ZABALA ROMAN ROBERTO MANUEL</b>	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. <b>1575708 BAÑOS GONZALEZ VICTOR MANUEL</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE MIGUEL ALFREDO HERNANDEZ FUENTES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN <b>38034387 HERNANDEZ ROJAS ANA LUZ</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE OSCAR ALFREDO PINEDA QUIROA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN <b>12124605 PINEDA LINARES MARVIN OMAR</b>	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. <b>60475862 GUEVARA AVILA WENDY JULISSA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE PRUDENCIO AXPUC PIXTUN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>9870652 AXPUC AXPUC JOAQUIN</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE SAMUEL DE JESUS CU COBAR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN <b>960409K CU MARROQUIN SHIRLEY ANDREE</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE TORIBIO ALFONSO CUCHES BARRERA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>72437812 CUCHES ROJAS ESWIN OTTONIEL</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 83 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 VICTOR HUGO ARANA RIVERA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>6951147 ARANA DOLOR JUSTO RAFAEL</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA ESPOSA ANA LUISA MORATAYA FRANCO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>2883163 BENAVIDES LOPEZ EDWIN RANDOLFO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA ESPOSA EDELMA ZOILA ANDINA CORDÓN VALDEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>8096899 PORTILLO ARRIAZA EDUARDO ENRIQUE</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA ESPOSA JULIA MARIELA MARTINEZ RUIZ DE QUIROA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>8506299 QUIROA DE LEON JOSE MARTIN DE JESUS</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE ANA MARÍA ARCHILA PAZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN <b>71862196 OLIVA ARCHILA GARY RENIEREE</b>	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. <b>17875374 RODRIGUEZ ARGUETA JORGE RUDI</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE AMARIA CASTILLO ARRIOLA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>18192874 VELASQUEZ CASTILLO OTONIEL</b>	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. <b>12453048 IZQUIERDO LOPEZ BORIS FRANCISCO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 84 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 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. <b>5065372 IXCARAGUA SUNUM RIGOBERTO CRUZ</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE BEATRIZ FIGUEROA GONZÁLEZ DE LEMUS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>7812469 LEMUS FIGUEROA DE VICENTE FABIOLA BEATRIZ</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE BERTA AMALIA LOPEZ VIDAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN <b>24521833 MEJIA LOPEZ CARLOS GUILLERMO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE CATALINA HERNANDEZ RAMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN <b>2500901K PEREZ HERNANDEZ CLAUDIA MARLENE</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE CLARA LUZ LINARES CHINCHILLA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN <b>31288189 LOPEZ LINARES BELIA AZUCENA</b>	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. <b>5046742 AGUILAR RAMIREZ DE GOMEZ ANA LUZ</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE COSME DIAZ CALDERON, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>18192041 AVILA DIAZ DE MAZARIEGOS KARINA LILIANA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE EGIDIA GONZALEZ BATRES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>10632778 MONROY GONZALEZ YESENIA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 85 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 ELSA JUDITH CASTILLO FARFAN DE SANTA CRUZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>9523731 SANTA CRUZ CASTILLO DE RODRIGUEZ HEIDI CARINA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE EUGENIA MARCELINA FUENTES GODINEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>39282112 LOPEZ FUENTES MIRIAM JOHANA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE FLUVIA ESPERANZA PORTELA BARRERA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>15254836 TORO PORTELA ELSY MELINA</b>	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. <b>4962605 AVILA SOTO CARLOS RENE</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE JUANA DE LA CRUZ OVALLE HERNANDEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>6185231 MAZARIEGOS OVALLE JORGE ALBERTO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE LAURA DALILA LOPEZ VILLATORO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN <b>56944705 ESCOBAR LOPEZ MARCO AUGUSTO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARIA HERMELINDA GARRIDO MENENDEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>9789448 MONTOYA GARRIDO DE LANUZA VILMA LISETTE</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 86 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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. <b>18162223 TARACENA LILIAN LISETH</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE NADIA ELENA CARBONELL DURAN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>21073511 MARROQUIN CARBONELL ENMANUEL DAVID</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE ORALIA SANDOVAL PRADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>3488764 DIAZ SANDOVAL DE GUIROLA ADA EVELYN LUCRECIA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE PAULINA CHUN POP DE MORALES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>1273817 MORALES CHUN VICTOR MANUEL</b>	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. <b>34829105 PABLO VASQUEZ MARVIN ESTUARDO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE SILVIA NATIVIDAD GARCIA DE LEÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>18177689 LOPEZ GARCIA FREDY EDUARDO</b>	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. <b>8084246 DETLEFSEN MONTERROSO ALFRED ENRIQUE</b>	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.	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 : 87 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5541115	<b>MONTIEL DAVILA SARA JOSEFINA</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-032-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 25 DE FEBRERO 2020.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,437.68
4687256	<b>PINEDA YUMAN AMELIDA</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-032-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 25 DE FEBRERO 2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	153,039.64
4687256	<b>PINEDA YUMAN AMELIDA</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-052-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL 2020.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,642.58
6248365	<b>ALVARADO CARRILLO MARIO</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-052-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL 2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	251,900.53
6248365	<b>ALVARADO CARRILLO MARIO</b> 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,146.20
62555839	<b>VALENZUELA CASTRO KIMBERLY YAMILETH</b> 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,833.93
62555839	<b>VALENZUELA CASTRO KIMBERLY YAMILETH</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1093-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,876.62
64105962	<b>MARTINEZ SALAZAR DUAY ANTONI</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1093-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,175.86
64105962	<b>MARTINEZ SALAZAR DUAY ANTONI</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-257-2019 CON EFECTOS A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2020.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,823.52
2856417	<b>SEGURA GRAJEDA CARLOS ENRIQUE</b>		

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

PAGINA : 88 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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-257-2019 CON EFECTOS A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2020. <b>2856417 SEGURA GRAJEDA CARLOS ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	268,724.59
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-850-2018 CON EFECTOS A PARTIR DEL 20 DE AGOSTO DE 2018 <b>11940190 HERNANDEZ CAMPOS DE MORATAYA IRMA SUSANA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,483.30
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-850-2018 CON EFECTOS A PARTIR DEL 20 DE AGOSTO DE 2018 <b>11940190 HERNANDEZ CAMPOS DE MORATAYA IRMA SUSANA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,883.68
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO, SEGUN EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-099-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 06 DE JULIO 2020. <b>1495321 MORATAYA MONZON JOSE ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,477.04
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO, SEGUN EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-099-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 06 DE JULIO 2020. <b>1495321 MORATAYA MONZON JOSE ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,759.61
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10/09/2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-174-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2020. <b>5436761 GODOY VALLE DE GUTIERREZ ANA VERONICA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,022.54
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10/09/2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-174-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2020. <b>5436761 GODOY VALLE DE GUTIERREZ ANA VERONICA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	552,094.02
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10/09/2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-192-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. <b>25599909 CORADO VALENZUELA FRANCISCO RONALDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,428.90



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

PAGINA : 89 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10/09/2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-192-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. <b>25599909 CORADO VALENZUELA FRANCISCO RONALDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	289,576.61
	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. <b>1211579 CABRERA TELLO CARLOS ENRIQUE</b>	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. <b>1211579 CABRERA TELLO CARLOS ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	299,462.93
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-011-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE ENERO 2020. <b>6903320 LOPEZ CORDON DE MARTINEZ MARIA MAGDALENA</b>	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. <b>6903320 LOPEZ CORDON DE MARTINEZ MARIA MAGDALENA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	328,474.35
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-091-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2020. <b>7218664 GIRON ALVARADO DE RAMIREZ TELMA LETICIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,584.36
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-091-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2020. <b>7218664 GIRON ALVARADO DE RAMIREZ TELMA LETICIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	172,269.72
	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. <b>9801707 ORELLANA MUÑOZ FABIO ARMANDO</b>	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. <b>9801707 ORELLANA MUÑOZ FABIO ARMANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	206,271.61

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

PAGINA : 90 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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-019-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO 2019. <b>16112598 GOMEZ RIVERA JUAN FERNANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,653.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-019-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO 2019. <b>16112598 GOMEZ RIVERA JUAN FERNANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	154,830.76
	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. <b>7253036 RUANO DAVILA ELMER ELIAS</b>	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. <b>7253036 RUANO DAVILA ELMER ELIAS</b>	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-033-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2020. <b>6233147 IBARRA MALDONADO LUIS ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,362.94
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-033-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2020. <b>6233147 IBARRA MALDONADO LUIS ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	227,467.91
	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. <b>35729821 LOPEZ MAYORGA EDGARDO IVAN</b>	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. <b>35729821 LOPEZ MAYORGA EDGARDO IVAN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,705.44
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-050-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 31 DE MARZO 2020. <b>6667295 JORDAN CASASOLA ALFONSO ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,099.28

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

PAGINA : 91 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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-050-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 31 DE MARZO 2020. <b>6667295 JORDAN CASASOLA ALFONSO ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	53,722.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-050-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 31 DE MARZO 2020. <b>6667295 JORDAN CASASOLA ALFONSO ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	371,556.38
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-053-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL 2020. <b>5314771 COSSEMAN GONZALEZ DARIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,282.49
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-053-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL 2020. <b>5314771 COSSEMAN GONZALEZ DARIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	255,037.31
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-056-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL 2020. <b>40551717 MARROQUIN RODAS NESTOR YOVANI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,409.42
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-056-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL 2020. <b>40551717 MARROQUIN RODAS NESTOR YOVANI</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	204,772.16
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-074-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2020. <b>29771005 LUNA LOPEZ EMMA GABRIELA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,159.80
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-074-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2020. <b>29771005 LUNA LOPEZ EMMA GABRIELA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	172,967.06
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-092-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2020. <b>5873177 ALVARADO CUADRA FRANCISCO JAVIER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,848.37

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

PAGINA : 92 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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-092-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2020. <b>5873177 ALVARADO CUADRA FRANCISCO JAVIER</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,921.39
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-092-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2020. <b>5873177 ALVARADO CUADRA FRANCISCO JAVIER</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,730.45
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-093-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01/07/2020. <b>17236029 TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,172.14
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-093-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01/07/2020. <b>17236029 TERRE ACOSTA OLGA MAMERTITA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,549.09
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-099-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 25 DE JUNIO 2019. <b>61736295 AQUECHE PADILLA ERICKSON ALEXANDER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,134.97
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-099-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 25 DE JUNIO 2019. <b>61736295 AQUECHE PADILLA ERICKSON ALEXANDER</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,461.97
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1144-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 19 DE NOVIEMBRE 2018 <b>44358091 MEZA MORALES MIRELLA TATIANA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,306.27
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1144-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 19 DE NOVIEMBRE 2018 <b>44358091 MEZA MORALES MIRELLA TATIANA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	124,869.09
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-134-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 07 DE MAYO DE 2018. <b>6796885 ESTRADA CASTRO CARLOS HUMBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,371.51

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

PAGINA : 93 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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-134-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 07 DE MAYO DE 2018. <b>6796885 ESTRADA CASTRO CARLOS HUMBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,913.57
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-138-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO 2020. <b>32696795 MARROQUIN GOMEZ ESWIN SAUL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	58,504.80
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-138-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO 2020. <b>32696795 MARROQUIN GOMEZ ESWIN SAUL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	299,519.07
	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. <b>43369189 GALICIA GARRIDO MILVIA LISSETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,430.89
	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. <b>43369189 GALICIA GARRIDO MILVIA LISSETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,199.68
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-256-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01-01-2020. <b>3352366 CHACON JUAN LEONEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,570.30
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-256-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01-01-2020. <b>3352366 CHACON JUAN LEONEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	257,140.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, SEGÚN OFICIO NO. DRH-OF-2229-2019-VLAV/giup DE FECHA 22/10/2019, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y OFICIO NO. LAB-DRH-134-2019-HMRM DEL 16/10/2019 DEL DEPARTAMENTO LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, RESOLUCIÓN NO. DRH-028-2020 DE FECHA 02/07/2020. <b>1714504K LEMUS ARRIAGA LEYLA SUSANA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	84,028.56

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

PAGINA : 94 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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, SEGÚN OFICIO NO. DRH-OF-2229-2019-VLAV/giup DE FECHA 22/10/2019, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y OFICIO NO. LAB-DRH-134-2019-HMRM DEL 16/10/2019 DEL DEPARTAMENTO LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, RESOLUCIÓN NO. DRH-028-2020 DE FECHA 02/07/2020. <b>1714504K LEMUS ARRIAGA LEYLA SUSANA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	177,313.14
	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. <b>OLACEFS ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES</b>	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. <b>INTOSAI ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPREMAS</b>	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. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	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 NÓMINA ADICIONAL NO. 15900 ELABORADA EN EL MES DE JULIO 2020. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	742.17
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ADICIONAL NO. 16506 ELABORADA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,302.50
	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. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	850,311.54

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

PAGINA : 95 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 14357 ELABORADA EN EL MES DE FEBRERO 2020. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	846,486.64
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA MENSUAL NO. 15000 ELABORADA EN EL MES DE ABRIL 2020. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	821,051.58
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA MENSUAL NO. 16322 ELABORADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	847,421.55
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NÓNIMA MENSUAL No. 14682 ELABORADA EN EL MES DE MARZO 2020. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	846,375.82
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ADICIONAL NO. 15269 ELABORADA EN EL MES DE MAYO DE 2020 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	447.74
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ADICIONAL NO. 15374 ELABORADA EN EL MES DE MAYO DE 2020 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	951.86
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA MENSUAL NO. 15324 ELABORADA EN EL MES DE MAYO DE 2020. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	850,015.80
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 15563 ELABORADA EN EL MES DE JUNIO DE 2020. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	851,163.23
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA MENSUAL NO. 15860 ELABORADA EN EL MES DE JULIO 2020. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	846,574.52

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

PAGINA : 96 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 16093, ELABORADA EN EL MES DE AGOSTO 2020. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	848,243.57
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 15269 DEL MES DE MAYO 2020. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,220.91
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 15900 DE JULIO 2020. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,436.74
	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. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	30,090.22
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2020. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE 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. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	46,119.31
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO 2020. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	23,278.27
	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. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE 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. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,889,373.42



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

PAGINA : 97 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 14682 DE MARZO 2020. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,883,025.71
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA MENSUAL NO. 15000 DE ABRIL 2020. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,871,614.12
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 15324 DE MAYO DE 2020. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,873,478.24
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 15563 DE JUNIO 2020. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,883,601.11
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 16093 Y NOMINA ADICIONAL NO. 16151 DEL MES DE AGOSTO 2020. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,875,984.46
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 16322, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,870,419.77
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA NO. 15860 DEL MES DE JULIO 2020. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,874,967.62
	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. <b>3329992 MALDONADO MONTERROSO ALBA MARITZA</b>	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. <b>3329992 MALDONADO MONTERROSO ALBA MARITZA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	293,215.95

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

PAGINA : 98 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-020-2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	703.30
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00

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

PAGINA : 99 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACIÓN DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO 2019 AL 14 DE MARZO 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO 2019 AL 14 DE MARZO 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00
	PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	642.14
	PAGO DE LA NÓMINA ADICIONAL DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129.30

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

PAGINA : 100 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NÓMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-020-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	109,200.00
	PAGO DE LA NÓMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-020-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	109,700.00
	PAGO DE LA NÓMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-020-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	230,836.82
	PAGO DE LA NÓMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-020-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	287,100.00
	PAGO DE LA NÓMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-020-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	388,133.33
	PAGO DE LA NÓMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-020-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	444,000.00
	PAGO DE LA NÓMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-020-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	506,877.42
	PAGO DE LA NÓMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-020-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	522,000.00
	PAGO DE LA NÓMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-020-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	644,200.00

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

PAGINA : 101 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NÓMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-020-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	655,443.01
	PAGO DE LA NÓMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-020-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	766,700.00
	PAGO DE LA NÓMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-020-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	851,426.34
	PAGO DE LA NÓMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-020-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,056,495.42
	PAGO DE LA NÓMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-020-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,646,866.67
	PAGO DE LA NÓMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-020-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,977,466.66
	PAGO DE LA NÓMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-020-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,232,363.74
	PAGO DE LA NÓMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-020-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,815,009.54
	PAGO DE LA NÓMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-020-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,660,438.06

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

PAGINA : 102 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NÓMINA DE BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00
	PAGO DE LA NÓMINA DE BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,750.00
	PAGO DE LA NÓMINA DE BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,250.00
	PAGO DE LA NÓMINA DE BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,750.00
	PAGO DE LA NÓMINA DE BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,600.00
	PAGO DE LA NÓMINA DE BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,100.00
	PAGO DE LA NÓMINA DE BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	116,550.00
	PAGO DE LA NÓMINA DE BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	124,450.00
	PAGO DE LA NÓMINA DE BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,050.00

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

PAGINA : 103 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NÓMINA DE BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	163,300.00
	PAGO DE LA NÓMINA DE BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	170,000.00
	PAGO DE LA NÓMINA DE BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	219,650.00
	PAGO DE LA NÓMINA DE BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	247,650.00
	PAGO DE LA NÓMINA DE BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	332,500.00
	PAGO DE LA NÓMINA DE BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	468,650.00
	PAGO DE LA NÓMINA DE BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	479,400.00
	PAGO DE LA NÓMINA DE BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	616,670.00
	PAGO DE LA NÓMINA DE BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,025,116.67

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

PAGINA : 104 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	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	4,000.00
	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	7,000.00
	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	11,000.00
	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	17,000.00
	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	24,000.00
	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	26,000.00
	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	36,000.00
	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	38,000.00
	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	48,000.00
	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	49,000.00



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

PAGINA : 105 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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	118,000.00
	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	126,000.00
	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	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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00

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

PAGINA : 106 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,080.64
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,209.68
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,596.77

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

PAGINA : 107 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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	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
	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 NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 : 108 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,216.67
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,683.33
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,150.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,683.33
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,333.33
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,550.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,666.67

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

PAGINA : 109 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,450.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,866.67
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,500.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,316.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,758.06
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,177.42
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,403.23
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,225.81

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

PAGINA : 110 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,677.42
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,048.39
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,225.81
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,112.91
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,354.84
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,145.16
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00

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

PAGINA : 111 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,733.33
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,000.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,500.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00

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

PAGINA : 112 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,583.33
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,500.00
	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	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
	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



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

PAGINA : 113 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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	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 JULIO DE 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 RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 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 RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 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 RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00

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

PAGINA : 114 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 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 RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 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 RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,161.29
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,919.35
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,016.13
	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
	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	1,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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 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	2,500.00

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

PAGINA : 115 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,145.16
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,838.71

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

PAGINA : 116 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,193.55
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,822.58
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00

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

PAGINA : 117 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 MAYO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,629.03
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,306.45
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,983.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,150.00

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

PAGINA : 118 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestión 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 SEPTIEMBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,266.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,116.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,566.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,816.66
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,317.74
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,550.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,750.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,350.00

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

PAGINA : 119 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	91,900.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	116,150.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	116,300.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,050.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,945.16
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	199,150.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	238,350.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	338,800.00

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

PAGINA : 120 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	471,150.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	482,477.42
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	606,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,068,622.58
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,850.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	80,593.55



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

PAGINA : 121 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	97,900.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	118,250.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	340,377.42

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

PAGINA : 122 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	470,046.78
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	479,858.06
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	615,014.52
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,035,156.45
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,750.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,484.48
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,850.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,900.00

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

PAGINA : 123 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	97,900.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	118,250.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	335,600.00

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

PAGINA : 124 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	479,800.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	617,687.93
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,031,239.65
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,650.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,350.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,750.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,454.84

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

PAGINA : 125 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,743.55
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	124,350.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	151,050.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	165,300.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	174,000.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	215,550.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	247,650.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	333,680.65

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

PAGINA : 126 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	477,050.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	480,250.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	615,950.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,006,957.74
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,650.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,250.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,750.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,600.00

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

PAGINA : 127 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	116,550.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	124,450.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,050.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	163,300.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	170,000.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	219,650.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	246,183.33
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	332,800.00

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

PAGINA : 128 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	469,050.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	482,000.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	615,950.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,027,050.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,750.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,250.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,750.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,600.00



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

PAGINA : 129 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	116,550.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	124,450.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	155,050.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	163,622.58
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	176,400.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	220,746.77
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	247,650.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	334,200.00

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

PAGINA : 130 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	469,811.30
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	481,170.97
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	617,617.74
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,026,327.42
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,750.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,250.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,750.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,600.00

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

PAGINA : 131 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,100.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	116,550.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	124,450.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,050.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	163,300.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	170,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	219,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	247,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	332,500.00

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

PAGINA : 132 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	468,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	481,567.74
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	615,950.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,024,650.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,750.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,862.91
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,400.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,350.00

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

PAGINA : 133 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	91,841.93
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,751.61
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,053.23
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,856.46
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,103.23
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	170,111.30
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	200,153.23
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	239,390.32
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	334,464.54

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

PAGINA : 134 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	455,916.15
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	474,248.39
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	586,000.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,031,575.87
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,266.13
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,550.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,750.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,350.00

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

PAGINA : 135 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 SEPTIEMBRE 2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	89,800.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	116,150.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	116,300.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	143,200.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	147,050.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	201,250.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	238,350.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	341,900.00

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

PAGINA : 136 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 SEPTIEMBRE 2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	464,733.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	486,600.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	605,703.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,068,850.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,210.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,380.32



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

PAGINA : 137 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,765.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,840.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	196,335.48

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

PAGINA : 138 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	286,221.61
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,210.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,670.00

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

PAGINA : 139 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,020.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,590.00

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

PAGINA : 140 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	285,759.36
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	629,332.90
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,210.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,715.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,290.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,135.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,670.00

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

PAGINA : 141 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,705.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,020.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,905.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,375.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,385.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	107,175.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	134,260.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	158,895.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	191,645.00

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

PAGINA : 142 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	245,075.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	285,080.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	328,049.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	628,615.50
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,210.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,016.45
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,105.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,335.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,490.00

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

PAGINA : 143 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,795.97
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,475.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,090.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,720.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	92,854.19
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,343.71
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	122,855.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	152,425.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	195,735.00

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

PAGINA : 144 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	246,815.32
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	286,295.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	322,281.29
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	659,637.74
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,210.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,490.00



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

PAGINA : 145 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,765.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,840.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	193,350.00

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

PAGINA : 146 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	287,920.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	632,616.55
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,470.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,210.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,065.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,335.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,607.10

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

PAGINA : 147 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,705.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71,835.48
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,905.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	94,905.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,668.71
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	109,665.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,108.71
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	159,120.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,744.68

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

PAGINA : 148 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	245,815.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	290,490.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	327,665.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	618,730.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,470.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,210.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,045.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,235.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,670.00

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

PAGINA : 149 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,705.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,020.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,905.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,375.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,385.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	107,175.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	134,260.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	157,982.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,225.00

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

PAGINA : 150 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	246,875.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	285,360.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	327,665.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	629,925.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,210.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,670.00

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

PAGINA : 151 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,020.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,375.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,385.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	107,175.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	134,260.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	191,645.00

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

PAGINA : 152 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	246,700.81
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	285,080.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	327,665.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	628,325.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,210.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,490.00
	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 OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,053.56
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,115.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,490.00



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

PAGINA : 153 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,964.19
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,309.13
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,133.87
	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 OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,700.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	92,173.87
	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 OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	107,120.81
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,301.13
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,387.10
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,736.12

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

PAGINA : 154 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	242,590.49
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	277,054.68
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	310,055.65
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	636,254.28
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,210.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,490.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,105.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,335.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,490.00

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

PAGINA : 155 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,580.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,475.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,090.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	91,435.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	92,190.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,380.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	124,025.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	152,425.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	197,850.00

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

PAGINA : 156 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	248,765.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	282,670.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	321,328.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	659,401.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	342,010.08

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

PAGINA : 157 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	547,710.05
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,447,492.21

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

PAGINA : 158 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,947,548.24
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,988,229.13
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,760.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,636.67
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	204,172.29
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	222,553.67
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	342,035.83

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

PAGINA : 159 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	441,938.67
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	518,712.50
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	547,804.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	672,399.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750,157.33
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	751,309.50
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	939,775.83
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,100,119.04
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,262,959.57

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

PAGINA : 160 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,495,252.07
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,001,593.86
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,016,672.34
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,498,056.59
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,415.69
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,327.08
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	103,179.83
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,776.83



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

PAGINA : 161 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,276.67
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	208,765.98
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	254,433.96
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	254,973.50
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	316,453.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	329,270.09
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	392,974.76

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

PAGINA : 162 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	534,311.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	644,483.33
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	751,232.75
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	998,429.41
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,004,210.83
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,361,444.60
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,405,810.00

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

PAGINA : 163 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 DE JUNIO AL 07 DE AGOSTO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>35484950 CORDERO FLORES EMILIANA JUDITH</b>	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. <b>17115973 DEL VALLE DEL VALLE DE ZEPEDA CINTHYA JANNETH</b>	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. <b>4767535 CAMEROS TORRES DE PALENCIA IRMA YOLANDA</b>	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 ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>6057950 RAMIREZ ESCALANTE ZONNIA MARIBEL</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	10,150.00
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 AL 16 DE FEBRERO 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>27684547 PONCIANO VELIZ STEPHANY JOHANNA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,148.23
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 10/03/2020 AL 03/06/2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>5190029 ALDANA MEJIA DE RUANO MIRIAM ALICIA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	10,854.03
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/07/2019 AL 08/09/2019. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>6936113 ZEA HERNANDEZ DE LOPEZ MYRA CYNTIA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	10,756.99

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

PAGINA : 164 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>31630219 CABRERA ARCHILA JESSICA ILEANA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3,657.50
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>767340K GOMEZ ALONZO DE SANTIZO SILVIA VERONICA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	9,893.12
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 24/09/2019 AL 31/12/2019. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>6936113 ZEA HERNANDEZ DE LOPEZ MYRA CYNTHIA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	10,844.16
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE DICIEMBRE 2019 AL 03 DE FEBRERO 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>8532443 RAMOS AXT EVA JUDITH</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	10,971.14
	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. <b>7185642 FLORES VICENTE DE FLORES REINA PATRICIA</b>	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. <b>73096539 LOPEZ AGUSTIN CARMEN MARIA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	8,886.29
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 AL 16 DE FEBRERO 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>27684547 PONCIANO VELIZ STEPHANY JOHANNA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,301.90

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

PAGINA : 165 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE ABRIL AL 08 JUNIO 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>8532419 CATALAN PERDOMO MARIA DEL CARMEN</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	12,810.83
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE FEBRERO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>51427753 VARGAS MAZARIEGOS DE TUQUER JULISSA GARMIT</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,671.33
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, PERIODO COMPRENDIDO DEL 30/09/2019 AL 04/11/2019. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>43901581 ELIAS MEJIA ALEJANDRA CONCEPCION</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	5,217.50
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>2446984K HERNANDEZ BENITO</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	365.25
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 12 DE NOVIEMBRE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>35007761 GONZALEZ CASTILLO CLAUDIO EUSEBIO</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	432.53
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE ENERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>11556560 TESUCUN COHUOJ JUAN CARLOS</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,533.50
	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. <b>8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4,894.52

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

PAGINA : 166 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE MARZO 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>18129714 CASTILLO DEL AGUILA CARLOS SAMUEL</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,466.68
	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. <b>8012830 LINARES SANDOVAL MARCO TULIO</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3,880.16
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2019 AL 13 DE ENERO 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>2883163 BENAVIDES LOPEZ EDWIN RANDOLFO</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	8,763.23
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2019. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>8152497 CASTILLO RAMIREZ LUIS EDUARDO</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4,062.79
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>8152497 CASTILLO RAMIREZ LUIS EDUARDO</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	11,317.91
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, POR SER HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR CESAR ARMANDO SAGASTUME HERNÁNDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 26/02/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-047-2020. <b>90935632 SAGASTUME GUTIERREZ MIRCIA JAEL</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00
	PAGO DE LA TOTALIDAD DE LAS PRESTACIONES LABORALES RECLAMADAS EN JUICIO LABORAL, QUE LE CORRESPONDE EN CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES DEL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-09461-OF. 1° Y 2° . <b>8246289 JUAREZ MIDENCE DE SANCHEZ CARLA ISABEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300,365.27

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

PAGINA : 167 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS LABORADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	218,958.21
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	281,866.42
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	417,560.84
	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	66,000.00
	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	72,000.00
	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	162,000.00
	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	204,000.00
	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	246,000.00
	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	276,000.00
	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	354,000.00

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

PAGINA : 168 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	372,000.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	468,000.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	486,000.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	528,000.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	666,000.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	744,000.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,566,000.00



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

PAGINA : 169 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>18095771 REYES BARRENO CARMEN FELISA</b>	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. <b>9553398 GALVAN CARRANZA DE LANUZA LINDA MARIA</b>	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. <b>22136568 BARRERA PEREZ NYDIA ELIZABETH</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,785.76
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LUIS NORBERTO LEMUS CORADO A SAN JOSE, COSTA RICA, PARA PARTICIPAR EN EVENTO "BICSI DAY COSTA RICA 2020", NOTA DE DEBITO No.30029 DEL BANGUAT, V-L No.67294 Y OFICIO No. OF-TC-143-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. <b>30735556 LEMUS CORADO LUIS NORBERTO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,739.02
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A MARIO FRANCISCO XOCOY BUCH A LIMA, PERÚ, PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DE LIDERES Y PARTES INTERESADAS CLAVE CASP DE IDI-OLACEFS" Y "REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXP. SOBRE PROBIDAD", N.D No. 30024, 30038 BANGUAT, V-L No.67321 Y OF-TC-143-2020 DEL DEPTO DE TESORERIA. <b>26777053 XOCOY BUCH MARIO FRANCISCO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,087.50

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

PAGINA : 170 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A 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. <b>19921551 BERDUO MATZIR MARVIN ANTONIO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,690.41
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A MARVIN ANTONIO BERDUO MATZIR, A LIMA, PERÚ, PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION DE LÍDERES Y PARTES INTERESADAS CLAVE CASP DE IDI-OLACEFS", NOTA DE DEBITO No.30025 DEL BANGUAT, V-L No.67293 Y OFICIO No. OF-TC-143-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. <b>19921551 BERDUO MATZIR MARVIN ANTONIO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,399.91
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A SERGIO SAMUEL AGUILAR MARTINEZ, A SAN JOSE, COSTA RICA, PARA PARTICIPAR EN EVENTO "BICSI DAY COSTA RICA 2020", NOTA DE DEBITO No.30031 DEL BANGUAT, V-L No.67295 Y OFICIO No. OF-TC-143-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. <b>26446952 AGUILAR MARTINEZ SERGIO SAMUEL</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,739.02
	PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR CESAR ARMANDO SAGASTUME HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 26/02/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-047-2020. <b>61052132 SAGASTUME GUTIERREZ KELLY RAQUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,379.42
	PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR CESAR ARMANDO SAGASTUME HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 26/02/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-047-2020. <b>61052132 SAGASTUME GUTIERREZ KELLY RAQUEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	241,369.71
	PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, POR SER HIJO Y BENEFICIARIO DE LA SEÑORA ADA ARGENTINA PIVARAL GARCÍA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 08/06/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-071-2020 <b>86022393 VEGA PIVARAL PABLO DANIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,384.32
	PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, POR SER HIJO Y BENEFICIARIO DE LA SEÑORA ADA ARGENTINA PIVARAL GARCÍA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 08/06/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-071-2020 <b>86022393 VEGA PIVARAL PABLO DANIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,662.64

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

PAGINA : 171 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 100% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR JOSE ROBERTO VILLAGRAN RAMIREZ, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 10/08/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-151-2020, DE FECHA 21/08/2020. <b>402818 TORRES GIRON PETRONA ADELINA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00
	PAGO DEL 100% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, POR SER ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR WILFREDO PÉREZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 07/04/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-060-2020. <b>49133004 ESTRADA CARDONA EDNA AMARILIS</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00
	PAGO DEL 100% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, POR SER HIJO Y BENEFICIARIO DE LA SEÑORA ADA ARGENTINA PIVARAL GARCIA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 08/06/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-071-2020. <b>86022393 VEGA PIVARAL PABLO DANIEL</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00
	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 <b>15752798 GUEVARA PADILLA DE COBON MAGDA DILIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,378.65
	PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019 <b>15752798 GUEVARA PADILLA DE COBON MAGDA DILIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,691.08
	PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019. <b>29005507 COBON RIVERA DE URBINA ANNABELLA CARIDAD</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,378.65
	PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019. <b>29005507 COBON RIVERA DE URBINA ANNABELLA CARIDAD</b>	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 : 172 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. <b>106694499 COBÓN RIVERA CARLOS ALFREDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,378.65
	PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019. <b>106694499 COBÓN RIVERA CARLOS ALFREDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,691.08
	PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019. <b>20084307 COBON RIVERA WALTER ALEJANDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,378.65
	PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019. <b>20084307 COBON RIVERA WALTER ALEJANDRO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,691.08
	PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN; QUIEN LABORÓ PARA ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019. <b>45482012 COBON CASTILLO DE IGUARDIA MIRNA PATRICIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,378.65
	PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN; QUIEN LABORÓ PARA ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019. <b>45482012 COBON CASTILLO DE IGUARDIA MIRNA PATRICIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,691.08
	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. <b>29005507 COBON RIVERA DE URBINA ANNABELLA CARIDAD</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	15,000.00

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

PAGINA : 173 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 20% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OSCAR ALFREDO PINEDA QUIROA; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 26/08/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-160-2020 DE FECHA 31/08/2020 <b>57519102 PINEDA LINARES ANA MARIA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	15,000.00
	PAGO DEL 20% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OSCAR ALFREDO PINEDA QUIROA; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 26/08/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-160-2020 DE FECHA 31/08/2020 <b>6661475 PINEDA LINARES DE BOROR MIRNA ELIZABETH</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	15,000.00
	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. <b>106694499 COBÓN RIVERA CARLOS ALFREDO</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	15,000.00
	PAGO DEL 20% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR OSCAR ALFREDO PINEDA QUIROA; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 26/08/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-160-2020 DE FECHA 31/08/2020 <b>12124605 PINEDA LINARES MARVIN OMAR</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	15,000.00
	PAGO DEL 20% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR OSCAR ALFREDO PINEDA QUIROA; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 26/08/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-160-2020 DE FECHA 31/08/2020 <b>23143231 PINEDA LINARES GERSON JOSE LUIS</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	15,000.00
	PAGO DEL 20% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR OSCAR ALFREDO PINEDA QUIROA; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 26/08/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-160-2020 DE FECHA 31/08/2020 <b>82079765 PINEDA LINARES MARLON WELLINTON</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	15,000.00
	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. <b>20084307 COBON RIVERA WALTER ALEJANDRO</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	15,000.00

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

PAGINA : 174 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ERIC LIONEL GARRIDO VILLAGRAN, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 19/06/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-098-2020. <b>9924663 DE LEON RUANO DE GARRIDO ANA WALESKA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,124.27
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ERIC LIONEL GARRIDO VILLAGRAN, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 19/06/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-098-2020. <b>9924663 DE LEON RUANO DE GARRIDO ANA WALESKA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,879.32
	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 <b>106899422 CACERES ECHEVERRIA MONICA ANDREA</b>	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 <b>106899422 CACERES ECHEVERRIA MONICA ANDREA</b>	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 <b>106899503 CACERES ECHEVERRIA MELISSA PAMELA</b>	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 <b>106899503 CACERES ECHEVERRIA MELISSA PAMELA</b>	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 <b>106899597 CACERES ECHEVERRIA MADELEINE MARCELA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,895.33

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

PAGINA : 175 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 <b>106899597 CACERES ECHEVERRIA MADELEINE MARCELA</b>	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 <b>77256158 CACERES ECHEVERRIA LESLIE MICHELLE</b>	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 <b>77256158 CACERES ECHEVERRIA LESLIE MICHELLE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,594.67
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HERMANO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR DAVID GARCIA AMEZQUITA; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 22-02-2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION. ACUERDO INTERNO. NO. A-RRHH-049-2020 DEL 11/03/2020 <b>8368961 GARCIA AMEZQUITA MANUEL DE JESUS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,467.25
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HERMANO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR DAVID GARCIA AMEZQUITA; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 22-02-2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION. ACUERDO INTERNO. NO. A-RRHH-049-2020 DEL 11/03/2020 <b>8368961 GARCIA AMEZQUITA MANUEL DE JESUS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,284.43
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HERMANO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR DAVID GARCIA AMEZQUITA; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 22-02-2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. ACUERDO INTERNO. NO. A-RRHH-049-2020 DEL 11/03/2020 <b>42879140 GARCIA AMEZQUITA MARCO VINICIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,467.25
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HERMANO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR DAVID GARCIA AMEZQUITA; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 22-02-2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. ACUERDO INTERNO. NO. A-RRHH-049-2020 DEL 11/03/2020 <b>42879140 GARCIA AMEZQUITA MARCO VINICIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,284.45

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

PAGINA : 176 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ERIC LIONEL GARRIDO VILLAGRAN, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 19/06/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-098-2020. <b>9924663 DE LEON RUANO DE GARRIDO ANA WALESKA</b>	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 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. <b>106899597 CACERES ECHEVERRIA MADELEINE MARCELA</b>	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 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. <b>77256158 CACERES ECHEVERRIA LESLIE MICHELLE</b>	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. <b>106899503 CACERES ECHEVERRIA MELISSA PAMELA</b>	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. <b>106899422 CACERES ECHEVERRIA MONICA ANDREA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACIÓN POST MORTEM, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR ERIC LIONEL GARRIDO VILLAGRAN, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 19/06/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-098-2020. <b>50125184 GARRIDO MAYORGA EDDY RODOLFO</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HERMANO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR DAVID GARCIA AMEZQUITA; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 22-02-2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. ACUERDO INTERNO. NO. A-RRHH-049-2020 DE FECHA 11/03/2020 <b>42879140 GARCIA AMEZQUITA MARCO VINICIO</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00



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

PAGINA : 177 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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, HERMANO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR DAVID GARCIA AMEZQUITA; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 22-02-2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. ACUERDO INTERNO. NO. A-RRHH-049-2020 DE FECHA 11/03/2020 <b>8368961 GARCIA AMEZQUITA MANUEL DE JESUS</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR FABIO EMILIO GALINDO CRUZ, 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-001-2020 DE FECHA 06/01/2020. <b>84363584 GALINDO HERRERA EDNA MARIA ELENA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR FABIO EMILIO GALINDO CRUZ, 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-001-2020 DE FECHA 06/01/2020. <b>43691706 GALINDO HERRERA FLOR DE MARIA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR FABIO EMILIO GALINDO CRUZ, 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-001-2020 DE FECHA 06/01/2020. <b>20150172 GALINDO HERRERA FABIO RICARDO</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR FABIO EMILIO GALINDO CRUZ, 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-001-2020 DE FECHA 06/01/2020. <b>75794330 GALINDO HERRERA DANIEL PABLO FERNANDO</b>	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 <b>28104641 OVALLE VILLATORO DE MIRANDA CLARA FLORIDALMA</b>	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 <b>28104641 OVALLE VILLATORO DE MIRANDA CLARA FLORIDALMA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,515.00

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

PAGINA : 178 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 <b>48252913 MIRANDA OVALLE RITA MARIA</b>	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 <b>48252913 MIRANDA OVALLE RITA MARIA</b>	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 <b>85384798 MIRANDA OVALLE CARMEN SOFIA</b>	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 <b>85384798 MIRANDA OVALLE CARMEN SOFIA</b>	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 <b>68852568 MIRANDA OVALLE AXEL RAFAEL</b>	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 <b>68852568 MIRANDA OVALLE AXEL RAFAEL</b>	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. <b>48252913 MIRANDA OVALLE RITA MARIA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00

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

PAGINA : 179 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 25%, DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR AXEL RODERICO MIRANDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 13/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-014-2020 DE FECHA 17/01/2020. <b>85384798 MIRANDA OVALLE CARMEN SOFIA</b>	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. <b>68852568 MIRANDA OVALLE AXEL RAFAEL</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25%, DE LA PRESTACION POST-MORTEM, POR SER ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR AXEL RODERICO MIRANDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 13/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-014-2020 DE FECHA 17/01/2020. <b>28104641 OVALLE VILLATORO DE MIRANDA CLARA FLORIDALMA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 30% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, CONVIVIENTE Y BENEFICIARIO DE LA SEÑORA MIRJA MARIELA DE LEON FUENTES; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 10/07/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-101-2020 DE FECHA 13/07/2020. <b>76048942 POZO GONZALEZ IVAN</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	22,500.00
	PAGO DEL 30% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HERMANA Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA MIRJA MARIELA DE LEON FUENTES; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 10/07/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-101-2020 DE FECHA 13/07/2020. <b>46684417 DE LEON FUENTES AURA ANELY</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	22,500.00
	PAGO DEL 33% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA GLORIA ELCIRA RAMIREZ ARIAS; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 22/05/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-066-2020. <b>18066399 GONZALEZ RAMIREZ GLORIA YVONNE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,221.49
	PAGO DEL 33% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA GLORIA ELCIRA RAMIREZ ARIAS; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 22/05/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-066-2020. <b>18066399 GONZALEZ RAMIREZ GLORIA YVONNE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,433.40

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

PAGINA : 180 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 33% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA SONIA RUBIDIA RIVERA PEDROZA; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 05/03/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-048-2020. <b>107871580 CRUZ RIVERA EIMY LUCIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,764.70
	PAGO DEL 33% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA SONIA RUBIDIA RIVERA PEDROZA; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 05/03/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-048-2020. <b>107871580 CRUZ RIVERA EIMY LUCIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	87,297.87
	PAGO DEL 33% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DE LA SEÑORA GLORIA ELCIRA RAMIREZ ARIAS; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 22/05/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-066-2020. <b>37219804 GONZALEZ RAMIREZ DAVID ALFREDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,221.49
	PAGO DEL 33% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DE LA SEÑORA GLORIA ELCIRA RAMIREZ ARIAS; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 22/05/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-066-2020. <b>37219804 GONZALEZ RAMIREZ DAVID ALFREDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,433.40
	PAGO DEL 33% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DE LA SEÑORA SONIA RUBIDIA RIVERA PEDROZA; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 05/03/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-048-2020. <b>96126973 CRUZ RIVERA GABRIEL ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,764.70
	PAGO DEL 33% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DE LA SEÑORA SONIA RUBIDIA RIVERA PEDROZA; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 05/03/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-048-2020. <b>96126973 CRUZ RIVERA GABRIEL ESTUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	87,297.87
	PAGO DEL 33% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HIJA Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA GLORIA ELCIRA RAMIREZ ARIAS; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 22/05/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-066-2020 DEL 01-06-2020 <b>18066399 GONZALEZ RAMIREZ GLORIA YVONNE</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	24,750.00

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

PAGINA : 181 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 33% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HIJO Y BENEFICIARIO DE LA SEÑORA GLORIA ELCIRA RAMIREZ ARIAS; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 22/05/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-066-2020 DEL 01-06-2020 <b>37219804 GONZALEZ RAMIREZ DAVID ALFREDO</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	24,750.00
	PAGO DEL 34% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DE LA SEÑORA GLORIA ELCIRA RAMIREZ ARIAS; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 22/05/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-066-2020. <b>18267971 GONZALEZ RAMIREZ MIGUEL RODRIGO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,349.40
	PAGO DEL 34% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DE LA SEÑORA GLORIA ELCIRA RAMIREZ ARIAS; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 22/05/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-066-2020. <b>18267971 GONZALEZ RAMIREZ MIGUEL RODRIGO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,870.79
	PAGO DEL 34% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HIJO Y BENEFICIARIO DE LA SEÑORA GLORIA ELCIRA RAMIREZ ARIAS; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 22/05/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-066-2020 DEL 01-06-2020 <b>18267971 GONZALEZ RAMIREZ MIGUEL RODRIGO</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	25,500.00
	PAGO DEL 40% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, MADRE Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA MIRJA MARIELA DE LEON FUENTES; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 10/07/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-101-2020 DE FECHA 13/07/2020. <b>16388313 FUENTES CHANG CAROLINA CLAVIS</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	30,000.00
	PAGO DEL 50% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HERMANA Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA MIRJA MARIELA DE LEON FUENTES; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 10/07/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. S/ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-101-2020. <b>46684417 DE LEON FUENTES AURA ANELY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,993.36
	PAGO DEL 50% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HERMANA Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA MIRJA MARIELA DE LEON FUENTES; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 10/07/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. S/ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-101-2020. <b>46684417 DE LEON FUENTES AURA ANELY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,526.00

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

PAGINA : 182 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 50% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HERMANA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR DAVID GARCIA AMEZQUITA; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 22-02-2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. ACUERDO INTERNO. NO. A-RRHH-049-2020 DEL 11/03/2020 <b>9924361 GARCIA AMEZQUITA MARIA VICTORIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,934.50
	PAGO DEL 50% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HERMANA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR DAVID GARCIA AMEZQUITA; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 22-02-2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. ACUERDO INTERNO. NO. A-RRHH-049-2020 DEL 11/03/2020 <b>9924361 GARCIA AMEZQUITA MARIA VICTORIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	86,568.88
	PAGO DEL 50% DE LA PRESTACIÓN POST MORTEM, HERMANA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ERIC LIONEL GARRIDO VILLAGRAN, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 19/06/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-098-2020. <b>46328386 GARRIDO VILLAGRAN INGRID CAROLINA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,500.00
	PAGO DEL 50% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HERMANA Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA SONIA RUBIDIA RIVERA PEDROZA; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 05/03/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-048-2020 DE FECHA 11-03-2020. <b>24315850 RIVERA PEDROZA IRIS MARLENY</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,500.00
	PAGO DEL 50% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HERMANA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR DAVID GARCIA AMEZQUITA; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 22-02-2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN. ACUERDO INTERNO. NO. A-RRHH-049-2020 DE FECHA 11/03/2020 <b>9924361 GARCIA AMEZQUITA MARIA VICTORIA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,500.00
	PAGO DEL 50% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HERMANO Y BENEFICIARIO DE LA SEÑORA SONIA RUBIDIA RIVERA PEDROZA; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 05/03/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-048-2020 DE FECHA 11-03-2020. <b>2736772K RIVERA PEDROZA RENE ABIGAIL</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,500.00
	PAGO DEL 75% DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HERMANA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ERIC LIONEL GARRIDO VILLAGRAN, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 19/06/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-098-2020. <b>46328386 GARRIDO VILLAGRAN INGRID CAROLINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,372.83

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

PAGINA : 183 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 75% DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HERMANA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ERIC LIONEL GARRIDO VILLAGRAN, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 19/06/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-098-2020. <b>46328386 GARRIDO VILLAGRAN INGRID CAROLINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,637.95
	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". <b>2763885 ALARCON FRANCISCO RENE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	420,000.00
	PAGO LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ADICIONAL NO. 15374 DEL MES DE MAYO DE 2020. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,015.63
	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. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	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. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	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. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	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. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	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 : 184 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 25/07/2019, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2019-06512, DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01214-2018-00658. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 25/07/2019, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2019-06515, DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01214-2018-00658. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	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. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	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. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL 09/08/2019, INCIDENTES DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2019-07010, NO. 01173-2019-07013, NO. 01173-2019-06904, NO. 01173-2019-05799, NO. 01173-2019-07025, NO. 01173-2019-05801, NO. 01173-2019-07024. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	165.90
	PAGO SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL 09/08/2019, INCIDENTES DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2019-07010, NO. 01173-2019-07013, NO. 01173-2019-06904, NO. 01173-2019-05799, NO. 01173-2019-07025, NO. 01173-2019-05801, NO. 01173-2019-07024. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	209,300.00
	PREMIO PARA LAS GANADORAS DEL CERTAMEN: SEÑORA, SEÑORITA Y MADRINA DE DEPORTES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2020-2021 <b>61895083 MUÑOZ DE SAQUIC CLAUDIA MARITZA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
	PREMIO PARA LAS GANADORAS DEL CERTAMEN: SEÑORA, SEÑORITA Y MADRINA DE DEPORTES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2020-2021 <b>67491529 ESTRADA DE LA CRUZ EVELIN YESSENIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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 : 185 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PREMIO PARA LAS GANADORAS DEL CERTAMEN: SEÑORA, SEÑORITA Y MADRINA DE DEPORTES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2020-2021 79086004 RECINOS TABARINI LUISA FERNANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>30,603,718.51</b>

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
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	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,983.87

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

**PAGINA** : 186 de 217  
**FECHA** : 3/11/2020  
**HORA** : 7:50.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a octubre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>2563934K MENENDEZ ESQUIVEL RAYMOND HUGO DAVID</b>		
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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
	<b>9539182 ARMAS PEREZ JULIO CESAR</b>		
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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
	<b>1292492K OROZCO JUAREZ OSCAR ARLINI</b>		
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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
	<b>73554219 LOPEZ HERNANDEZ MARLENI BEATRIZ</b>		
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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
	<b>42431204 CRUZ COYOY MARVIN FRANCISCO</b>		
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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
	<b>49870122 MINCHEZ BAUTISTA NURY NOEMI</b>		
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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
	<b>30093201 LOPEZ YOC YANIRA ALEJANDRA</b>		
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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
	<b>19603398 XUYA ALVARADO JOEL</b>		
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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
	<b>92913156 BERDUO BRAVO CESIA ARMIDA</b>		
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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
	<b>34808442 DE LEON AVILA DE VILLAGRAN ANA RAQUEL</b>		

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

PAGINA : 187 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>36115150 PINEDA RODRIGUEZ CRUZ FERNANDO</b>	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. <b>33271682 DE LEON CHACON MILVIA PAOLA</b>	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 <b>87738325 DIONICIO SALAZAR ERICK OTTONIEL</b>	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 <b>70158037 RAMIREZ RUIZ JOSE EMILIO ABIGAIL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	61,637.93
178	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-8-2020. NPG E468911596 <b>1667335 CASTILLO RIVERA MIRIAM ELIZABETH</b>	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 <b>16971450 OROZCO OROZCO ROQUELINO ALEXANDER</b>	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 <b>22309454 RUIZ AGUILON CARLOS ENRIQUE</b>	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 : 188 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>44788436</b> <b>ARRIOLA LOPEZ HUGO RENE</b>	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 <b>50661523</b> <b>ZEA MONTERROSO CARLOS ALBERTO</b>	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 <b>8512523</b> <b>DE LEON HIP MARIO SAUL</b>	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 <b>4894200</b> <b>FIGUEROA GODOY DE GARCIA LIZETH MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	66,568.97
197	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-3-2020. NPG E469111461 <b>4711351</b> <b>LOPEZ CRUZ OTTONIEL</b>	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 <b>54876168</b> <b>ESPINOZA LOPEZ MAGDALENA JOCABED</b>	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. <b>25128337</b> <b>GOMEZ CRUZ WALTER GILDARDO</b>	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.	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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 : 189 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
304	<b>670340 TOLEDO BORRAYO JULIO ENRIQUE</b> 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.	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	61,637.93
305	<b>2947269 XALIN CORONADO VICTOR ALFREDO</b> 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.	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	73,965.52
306	<b>5288541 GOMEZ Y GOMEZ MIRZA XIOMARA</b> 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.	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	61,637.93
307	<b>71601597 PERNILLO CHACON CESAR STEVE</b> 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,586.21
308	<b>74801511 HUITZ SAC HERMAN PABLO</b> 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
309	<b>8016402 BETANCOURTH JUAREZ DE LAM MIRNA ELIZABETH</b> 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	<b>24217883 LOPEZ RAMIREZ LUIS FERNANDO</b> 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	<b>7209207 GODOY NAJARRO DE ORDOÑEZ LUCIA DE LOS ANGELES</b> 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	<b>71851054 TAMBRIZ Y TAMBRIZ MARIA ROMUALDA</b> 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
	<b>10187340 MEZA CALVILLO EDWIN LEONEL</b>		

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

PAGINA : 190 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
313	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. <b>27945731 CARRERA GOMEZ JERSSON NORBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	61,637.93
314	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. <b>16169859 TZAJ COXAJ EUNICE NINETH</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	66,568.97
315	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. <b>38046067 HERNANDEZ QUEVEDO ROLANDO DAVID</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	61,637.93
316	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. <b>79523331 VELASQUEZ MORALES ANA GABRIELA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	61,637.93
317	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. <b>8399646 CATE APEN BLANCA ROSA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,637.93
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. <b>18170935 BARRIOS PEREZ SILVIA LETICIA</b>	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. <b>13311328 LOPEZ CASTELLANOS JOSE VICENTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,637.93
370	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-57-2020. <b>5209552 CANO MONZON LUIS GERARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	61,637.93
510	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-34-2020. NPG E473820358 <b>81373651 GOMEZ ACEVEDO CLARA PAOLA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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 : 191 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
511	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-59-2020. NPG E473819279 <b>7209207 GODOY NAJARRO DE ORDOÑEZ LUCIA DE LOS ANGELES</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,500.00
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. <b>28778618 HERRERA RUSTRIAN BEATRIZ ADRIANA</b>	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. <b>69675996 RODAS VELASQUEZ DULCE MARIA</b>	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. <b>64357201 ESCOBAR OROZCO POLYNA ALEJANDRA</b>	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. <b>16190912 CANO TZIC PAULA EUGENIA</b>	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. <b>35319550 RODRIGUEZ SANCHEZ EDWIN DENIS ALEJANDRO</b>	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. <b>28889533 TAHUAL SAQUIY EDGAR ESEQUIAS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
652	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-106-2020. NPG E475747585 <b>8479437 MORALES HERNANDEZ ELIBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	59,677.42
653	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-104-2020. NPG E475763688	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00

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

PAGINA : 192 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
654	<b>8512523 DE LEON HIP MARIO SAUL</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-103-2020. NPG E475746287	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
655	<b>51635992 DE LEON OROZCO YESENIA FRANCISCA</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-100-2020. NPG E475764994	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
656	<b>7209207 GODOY NAJARRO DE ORDOÑEZ LUCIA DE LOS ANGELES</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-99-2020. NPG E475763300	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	81,000.00
657	<b>8062757 MORALES ALVARADO DE LOPEZ MARIA EVANGELINA</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-97-2020. NPG E475762959	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	81,000.00
658	<b>16169859 TZAJ COXAJ EUNICE NINETH</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-88-2020. NPG E475791606	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
659	<b>34808442 DE LEON AVILA DE VILLAGRAN ANA RAQUEL</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-86-2020. NPG E475791711	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
66	<b>19797451 MORALES JUAREZ DE CASTILLO BRENDA AZUCENA</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA 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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
	<b>56282192 NAVARRO ORDOÑEZ ELIZABETH MARGARITA</b>		



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

PAGINA : 193 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
660	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-80-2020. NPG E475791479 <b>92913156 BERDUO BRAVO CESIA ARMIDA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
661	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-77-2020. NPG E475791851 <b>23551100 PACHECO PUAC PEDRO MARDOQUEO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
662	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-72-2020. NPG E475791371 <b>42431204 CRUZ COYOY MARVIN FRANCISCO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
663	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-70-2020. NPG E475791223 <b>73554219 LOPEZ HERNANDEZ MARLENI BEATRIZ</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
664	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-91-2020. NPG E475798112 <b>10187340 MEZA CALVILLO EDWIN LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
665	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-87-2020. NPG E475793994 <b>28778618 HERRERA RUSTRIAN BEATRIZ ADRIANA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
666	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-76-2020. NPG E475792564 <b>16190912 CANO TZIC PAULA EUGENIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00

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

PAGINA : 194 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
667	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-78-2020. NPG E475793730 <b>64357201 ESCOBAR OROZCO POLYNA ALEJANDRA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
668	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-73-2020. NPG E475791975 <b>65466942 PAZ ILLESCAS MILENA DEL ROCIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
669	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-79-2020. NPG E475792122 <b>7558260 COTTOM GONZALEZ EDGAR LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
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. <b>13392123 LEM JOM HECTOR AMILCAR</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
670	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-71-2020. NPG E475792416 <b>43961924 PEREZ LOPEZ MYNOR NEHEMIAS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
671	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-98-2020. NPG E475742206 <b>65982843 MORALES DEL CID MARIA DE LOS ANGELES</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
673	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-95-2020. NPG E475742532 <b>6864104 VASQUEZ OSEIDA RUDI ANIBAL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00

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

PAGINA : 195 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
674	PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-94-2020. NPG E475744446 <b>18170935 BARRIOS PEREZ SILVIA LETICIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
675	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-93-2020. NPG E475745205 <b>79523331 VELASQUEZ MORALES ANA GABRIELA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
676	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-92-2020. NPG E475745779 <b>33688583 ALONZO GONZALEZ CARLOS ENRIQUE</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
677	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-107-2020. NPG E475748018 <b>55560768 CASTAÑEDA CASTELLANOS ILEANA MARIBEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	59,677.42
678	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-108-2020. NPG E475798643 <b>19603398 XUYA ALVARADO JOEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	59,677.42
679	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-84-2020. NPG E475799046 <b>66663598 BIGGS MORALES ELDYN FERNANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
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. <b>43961924 PEREZ LOPEZ MYNOR NEHEMIAS</b>	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 : 196 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
680	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-90-2020. NPG E475797167 <b>39146545 TZOC ZARATE CARLOS FERNANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
681	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-75-2020. NPG E475790790 <b>1292492K OROZCO JUAREZ OSCAR ARLINI</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
682	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-89-2020. NPG E475800575 <b>8762392 RAMOS UTUY DOMINGO WALTER</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
683	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-101-2020. NPG E475800036 <b>27945731 CARRERA GOMEZ JERSSON NORBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
685	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-7-2020. NPG E475766997 <b>8016402 BETANCOURTH JUAREZ DE LAM MIRNA ELIZABETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
686	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-12-2020. NPG E475796195 <b>16606981 VARGAS GARCIA ANA WALESKA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	82,741.94
687	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-11-2020. NPG E475796934 <b>25128337 GOMEZ CRUZ WALTER GILDARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,580.65

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

PAGINA : 197 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
688	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-10-2020. NPG E475749510 <b>8399646 CATE APEN BLANCA ROSA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
689	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-9-2020. NPG E475749960 <b>74801511 HUITZ SAC HERMAN PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
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. <b>8397082 PEREZ ESCOBAR HECTOR ALBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
690	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-8-2020. NPG E475767241 <b>24217883 LOPEZ RAMIREZ LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	81,000.00
692	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-8-2020. NPG E475766229 <b>670340 TOLEDO BORRAYO JULIO ENRIQUE</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	74,193.55
693	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-6-2020. NPG E475765761 <b>2947269 XALIN CORONADO VICTOR ALFREDO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,000.00
694	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-7-2020. NPG E475766776 <b>5288541 GOMEZ Y GOMEZ MIRZA XIOMARA</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	89,516.13

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

PAGINA : 198 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
695	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-11-2020. NPG E475794486 <b>22309454 RUIZ AGUILON CARLOS ENRIQUE</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	81,000.00
696	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-12-2020. NPG E475795369 <b>70158037 RAMIREZ RUIZ JOSE EMILIO ABIGAIL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00
698	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-69-2020. NPG E475834275 <b>49870122 MINCHEZ BAUTISTA NURY NOEMI</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
699	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-62-2020. NPG E475832698 <b>24199311 ROMAN VASQUEZ FLORIDALMA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
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. <b>28191730 OJ SHICAY MARIA ANASTACIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
700	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-61-2020. NPG E475834011 <b>6915493 LACAN GARCIA ERWIN MOISES</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
701	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-68-2020. NPG E475833805 <b>28889533 TAHUAL SAQUIY EDGAR ESEQUIAS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00

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

PAGINA : 199 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
702	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-65-2020. NPG E475832906 <b>76675297 SERRANO CHILIN HERBER ESTUARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
703	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-114-2020. NPG E475833635 <b>5209552 CANO MONZON LUIS GERARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	70,161.29
704	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-112-2020. NPG E475833368 <b>71851054 TAMBRIZ Y TAMBRIZ MARIA ROMUALDA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,983.87
705	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-82-2020. NPG E475833155 <b>81373651 GOMEZ ACEVEDO CLARA PAOLA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
706	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-60-2020. NPG E475832043 <b>87738325 DIONICIO SALAZAR ERICK OTTONIEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
707	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-63-2020. NPG E475832299 <b>8397082 PEREZ ESCOBAR HECTOR ALBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
708	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-66-2020. NPG E475832515 <b>9539182 ARMAS PEREZ JULIO CESAR</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00

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

PAGINA : 200 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
709	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-102-2020. NPG E475746732 <b>56282192 NAVARRO ORDOÑEZ ELIZABETH MARGARITA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
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. <b>17136741 OROZCO MEJIA EDGAR LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
710	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-20-2020. NPG E475835468 <b>50661523 ZEA MONTERROSO CARLOS ALBERTO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	80,564.52
711	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-13-2020. NPG E475834488 <b>44788436 ARRIOLA LOPEZ HUGO RENE</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	81,000.00
712	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-18-2020. NPG E475835719 <b>1667335 CASTILLO RIVERA MIRIAM ELIZABETH</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	81,000.00
713	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-15-2020. NPG E475835875 <b>4711351 LOPEZ CRUZ OTTONIEL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00
714	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-19-2020. NPG E475836049 <b>16971450 OROZCO OROZCO ROQUELINO ALEXANDER</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00



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

PAGINA : 201 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
715	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-16-2020. NPG E475836170 <b>4894200 FIGUEROA GODOY DE GARCIA LIZETH MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	81,000.00
716	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-14-2020. NPG E47583651 <b>54876168 ESPINOZA LOPEZ MAGDALENA JOCABED</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00
717	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-5-2020. NPG E475831802 <b>71601597 PERNILLO CHACON CESAR STEVE</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,000.00
721	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-74-2020. NPG E476049164 <b>33271682 DE LEON CHACON MILVIA PAOLA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
725	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-81-2020. NPG E476046793 <b>17136741 OROZCO MEJIA EDGAR LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
726	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-105-2020. NPG E476045967 <b>26679884 FUENTES FUENTES EBER NEHEMIAS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
727	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-64-2020. NPG E476045363 <b>13392123 LEM JOM HECTOR AMILCAR</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00

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

PAGINA : 202 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
728	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-115-2020. NPG E476044790 <b>8099421 MACARIO ANIS IMELDA FABIOLA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	55,161.29
729	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-85-2020. NPG E476152011 <b>69675996 RODAS VELASQUEZ DULCE MARIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
732	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-21-2020. NPG E476008034 <b>776118K VERAS BURGOS DE BARILLAS THELMA PATRICIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	61,693.55
733	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-109-2020. NPG E476102391 <b>36863750 CIFUENTES PEREZ ESVIN EDUARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	59,677.42
734	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-17-2020. NPG E475916018 <b>36115150 PINEDA RODRIGUEZ CRUZ FERNANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00
735	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-111-2020. NPG E476043751 <b>5416523 CASTELLANOS HERNANDEZ WILFRED ESTUARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
736	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-67-2020. NPG E475916174 <b>28191730 OJ SHICAY MARIA ANASTACIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00

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

PAGINA : 203 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
741	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-113-2020. NPG E476192161 <b>25291041 PINTO MORAN CARLOS RENE</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,580.65
744	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 182, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-182-2-2020. NPG E475811658 <b>80173349 LEAL PENSABENE ALEJANDRA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	61,693.55
749	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-96-2020. NPG E475741714 <b>38046067 HERNANDEZ QUEVEDO ROLANDO DAVID</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
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 <b>66663598 BIGGS MORALES ELDYN FERNANDO</b>	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 <b>25291041 PINTO MORAN CARLOS RENE</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,064.52
762	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 182, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-182-1-2020 NPG E475812077 <b>90668901 MIRANDA MORALES CARLOS EDUARDO</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	68,951.61
764	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-83-2020. NPG E476353920 <b>53402820 BARRIOS SERRANO AURA VERONICA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00

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

PAGINA : 204 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
765	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-110-2020. NPG E476353858 <b>30093201 LOPEZ YOC YANIRA ALEJANDRA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	59,354.84
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 <b>39146545 TZOC ZARATE CARLOS FERNANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
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 <b>24199311 ROMAN VASQUEZ FLORIDALMA</b>	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 <b>8062757 MORALES ALVARADO DE LOPEZ MARIA EVANGELINA</b>	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 <b>65466942 PAZ ILLESCAS MILENA DEL ROCIO</b>	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 <b>33688583 ALONZO GONZALEZ CARLOS ENRIQUE</b>	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 <b>5416523 CASTELLANOS HERNANDEZ WILFRED ESTUARDO</b>	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 : 205 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>26679884 FUENTES FUENTES EBER NEHEMIAS</b>	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. <b>8099421 MACARIO ANIS IMELDA FABIOLA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
842	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-122-2020. NPG E476978750 <b>35062789 CASTRO RODRÍGUEZ PABLO GIOVANNI</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00
843	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-121-2020. NPG E476979870 <b>15774740 COYOY SAQUIC BYRON RUBÉN</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00
844	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-120-2020. NPG E476980690 <b>25073117 MARTÍNEZ VILLEGAS DENNIS RENÉ</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	56,048.39
845	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-119-2020. NPG E477070795 <b>63969793 SANDOVAL HERNÁNDEZ CLAUDIA LETICIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	56,048.39
846	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-118-2020. NPG E476979706 <b>39694186 ORTÍZ SALAZAR JOSÉ LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	56,048.39

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

PAGINA : 206 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
847	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-117-2020. NPG E477032478 <b>62938290 BARRIOS LOPEZ OMAR ROBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	56,048.39
848	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-116-2020. NPG E476992982 <b>83259511 LÓPEZ RAMÍREZ WENDY MARISOL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	56,048.39
849	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-22-2020. NPG E476978068 <b>19423853 ZECEÑA SANDOVAL JENNY SABRINA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	56,048.39
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. <b>8479437 MORALES HERNANDEZ ELIBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
851	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-24-2020. NPG E476980267 <b>59295236 CANO ESTRADA CARLOS EMILIO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	56,048.39
852	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-25-2020. NPG E476977126 <b>87605988 MORALES CARRERA MYNOR RENÉ</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00
853	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-26-2020. NPG E476976618 <b>5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00

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

PAGINA : 207 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>2190052 LOPEZ CRUZ ERICK ROBERTO</b>	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. <b>8762392 RAMOS UTUY DOMINGO WALTER</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
873	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-23-2020. NPG E476977622 <b>24790826 OSORIO PORTILLO JAIME FERNANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	56,048.39
874	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EN EL RENGLON 188, DURANTE EL EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-9-2020. NPG E477413579 <b>5669170 ORDOÑEZ SAENZ SANDRA ESPERANZA</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00
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. <b>51635992 DE LEON OROZCO YESENIA FRANCISCA</b>	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. <b>76675297 SERRANO CHILIN HERBER ESTUARDO</b>	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. <b>7558260 COTTOM GONZALEZ EDGAR LEONEL</b>	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 : 208 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
91	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-17-2020. NPG: E468345795. <b>23551100 PACHECO PUAC PEDRO MARDOQUEO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
92	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-16-2020. NPG: E468348603. <b>6915493 LACAN GARCIA ERWIN MOISES</b>	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. <b>53402820 BARRIOS SERRANO AURA VERONICA</b>	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. <b>65982843 MORALES DEL CID MARIA DE LOS ANGELES</b>	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. <b>6864104 VASQUEZ OSEIDA RUDI ANIBAL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	71,370.97
962	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-11-2020. NPG E478297882. <b>23236663 RIOS RODRIGUEZ LESTER MARIANO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	37,500.00
964	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-10-2020. NPG E478304331 <b>9715770 TEXAJ LÓPEZ ANGEL GUILLERMO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	43,750.00



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

PAGINA : 209 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
965	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-132-2020. NPG E478304137 <b>12828815 DE LEÓN CASTILLO DE HERNÁNDEZ JENNY LUCRECIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,500.00
966	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-130-2020. NPG E478303025 <b>71840176 SABAN PATZAN FELIPE DE JESUS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,500.00
967	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-129-2020. NPG E478302711 <b>23580631 GARCIA ROSALES RUTH ELIZABETH</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,500.00
968	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-126-2020. NPG E478301596. <b>30870291 GUTIERREZ MENDEZ DE LEMUS LESLIE MARLENY</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,500.00
969	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-124-2020. NPG E478301901 <b>26403307 TRINIDAD GÓMEZ OTTO RAÚL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,500.00
970	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-128-2020. NPG E478302355 <b>23432454 PIVARAL GUILLEN MANUEL ALEJANDRO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,500.00
971	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-125-2020. NPG E478299028 <b>56707363 OROZCO RODAS BRENDA GUADALUPE</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,500.00

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

PAGINA : 210 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
996	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-131-2020. NPG E478605536 <b>67659284 PEÑA HERNANDEZ YEINITH ANDREA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,500.00
997	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-127-2020. NPG E478606206 <b>19716877 MORATAYA PAREDES EDY ISRAEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,500.00
998	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-123-2020. NPG E478604971 <b>13258354 ESQUIVEL GONZÁLEZ JAIRON LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	43,750.00
999	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-27-2020. NPG E478607024 <b>3192520 RAMOS FIGUEROA RUDY RODERICO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	43,750.00

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 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,128.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/09/2020 AL 07/10/2020. NPG E477858538 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,057.98
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CONTADOR NO. F-89061, PERIODO DEL 03/08/2020 AL 02/09/2020. NPG E477333559 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	106,318.95

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

PAGINA : 211 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR NO. F-88905 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/09/2020 AL 06/10/2020. NPG E477985777 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,437.75
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CONTADOR NO. F-89061 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2020 AL 02/10/2020. NPG E477854885 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100,425.60
	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 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	720.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. F83050, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/04/2020 AL 08/06/2020. NPG E473345536 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,872.52
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/04/2020 AL 08/06/2020. NPG E473345161 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,037.85
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR NO. F-88905 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/04/2020 AL 04/06/2020. NPG E473344343 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,440.41
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2020 AL 09/03/2020, CONTADOR NO. J-84944. NPG E470363207. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,348.16

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

PAGINA : 212 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 08/01/2020 AL 06/02/2020, CONTADOR NO. J-84944. NPG E468732373. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,562.88
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/06/2020 AL 08/07/2020. CONTADOR NO. F-83050. NPG E474538931 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,061.91
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2020 AL 07/04/2020, CONTADOR NO. F-83050. NPG E470982551 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,159.72
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2020 AL 07/04/2020, CONTADOR NO. J-84944. NPG E470982861 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	739.16
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2020 AL 02/07/2020. CONTADOR NO. F-89061. NPG E474537579 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90,600.10
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	110,716.43
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/06/2020 AL 06/07/2020. CONTADOR NO. F-88905. NPG E474537943 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,842.40
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,984.45
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/01/2020 AL 04/02/2020, CONTADOR NO. F-88905. NPG E468695931 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,884.39

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

PAGINA : 213 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,117.89
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/11/2019 AL 20/12/2019. NPG E467475296 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,281.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 02/01/2020. NPG E467440522 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,037.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/06/2020 AL 08/07/2020. CONTADOR NO. J-84944. NPG E474538478 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	471.99
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CONTADOR NO. F-89061, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/04/2020 AL 02/06/2020. NPG E473344017 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	182,793.64
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORAI GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020, CONTADOR NO. F-89061 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	126,025.54
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2020 AL 09/03/2020. NPG E470363029 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,679.97
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,605.35
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,367.84

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

PAGINA : 214 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 13. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2020 AL 04/03/2020, CONTADOR NO. F-89061 NPG: E470362561 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138,322.45
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/03/2020 AL 02/04/2020, CONTADOR NO. F-89061 NPG: E470982209 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	101,678.41
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/02/2020 AL 06/03/2020, CONTADOR NO. F-88905 NPG: E470362790 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,351.34
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/03/2020 AL 04/04/2020, CONTADOR NO. F-88905 NPG: E470983167 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,382.29
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,236.96
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE MAYO DE 2020, DE LA PLANTA TELEFONICA LINEA 24178700, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. NPG E471970239 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,149.96
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	592.81

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

PAGINA : 215 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	660.87
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	724.95

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

PAGINA : 216 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,134.65
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE MARZO DE 2020 DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13, LINEA 24178700. NPG: E470665866 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,536.88
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2019 AL 04/01/2020. NPG E467452695 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,327.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/07/2020 AL 06/08/2020. CONTADOR NO. F-88905. NPG E476148030 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,734.87
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. F83050, PERIODO DEL 07/08/2020 AL 07/09/2020. NPG E477341489 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,163.40
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. F83050, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/09/2020 AL 07/10/2020. NPG E477858015 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,141.07



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

PAGINA : 217 de 217  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 7:50.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2020 AL 07/08/2020. CONTADOR NO. J-84944. NPG E476148316 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	650.45
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR F83050, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2020 AL 07/08/2020. NPG E477380808 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,024.78
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2020 AL 03/08/2020. CONTADOR NO. F-89061. NPG E476148685 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98,558.40
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 LINEA 24178700, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2020. NPG E475320654 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,459.04
	SERVICIO DE TELEFONÍA, DE LA PLANTA TELEFÓNICA LÍNEA 24178700 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE JUNIO 2020. NPG E472942484 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,158.32
	SERVICIO DE TELEFONÍA, DE LA PLANTA TELEFONICA LINEA 24178700 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE OCTUBRE 2020. NPG E477902537 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,188.64
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>12,865,093.34</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**52,134,092.08**